

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/1	150.00 €			05.01.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.01.2022-31.03.2022								
2	DF2022/2	227.72 €			07.01.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.01.2022 - 31.01.2022								
3	DF2022/3	46.35 €		02022/1	11.01.2022	FAST PLUS a.s.	, 810 00 Bratislava	35712783	
	Za predlžovačky, rozbočky								
4	DF2022/4	57.16 €		02022/2	14.01.2022	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Za potravinovú fóliu, Alu fóliu, servítky, vrecká mikroténové, slamky papierové								
5	DF2022/5	28.00 €			21.01.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
6	DF2022/6	22.00 €			21.01.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
7	DF2022/7	22.00 €			21.01.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
8	DF2022/8	117.60 €			24.01.2022	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Za čistiace prostriedky								
9	DF2022/9	17.72 €			24.01.2022	ShipEx Logistic s.r.o.	Zelný trh 293, 810 00 Bratislava	07491310	
	Za odoslanie balíka do zahraničia								
10	DF2022/10	101.83 €			27.01.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
11	DF2022/11	35.00 €		02022/4	31.01.2022	Mixxer Medical s.r.o.	Kollárova, 036 01 Martin	36380725	
	Nerezová kazeta na nástroje bez rúkavít								
12	DF2022/12	20.08 €		02022/5	31.01.2022	Lekáreň ALPINIA spol. s.r.o.	Š. Moysesova 75, 965 19 Žiar nad Hronom	31621821	
	Za prúžky testovacie na meranie hladiny								
13	DF2022/13	72.00 €			31.01.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 01/2022								
14	DF2022/14	50.00 €			02.02.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon Bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi za mesiac 01/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/15	227.72 €			02.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.02.2022-28.02.2022								
16	DF2022/16	84.00 €			07.02.2022	Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	Martina Rázusa, 965 19 Žiar nad Hronom	31592503	
	WEBINÁR: Ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku 2021								
17	DF2022/17	6 860.00 €			07.02.2022	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
	Automobil Škoda RAPID								
18	DF2022/18	24.00 €			07.02.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu, skladovanie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu								
19	DF2022/19	100.00 €			07.02.2022	Mgr. Ľubica Voskárová - VOŠCA	Oremlaz 435, 976 62 Brusno	41676670	
	Za účastnícky poplatok na seminári Novela zákona o sociálnych službách								
20	DF2022/20	2 787.60 €			07.02.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú január 2022								
21	DF2022/21	639.36 €			07.02.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 01/22								
22	DF2022/22	72.40 €		02022/7	09.02.2022	Mária Skladanová	Partizánska 107, 965 19 Žiar nad Hronom	33334226	
	Eukasol spray								
23	DF2022/23	95.00 €			09.02.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Doména.SK								
24	DF2022/24	20.00 €			09.02.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
25	DF2022/25	186.39 €			14.02.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac december 2021								
26	DF2022/26	60.00 €			15.02.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 01/2022								
27	DF2022/27	175.20 €		02022/9	15.02.2022	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Za čistiace prostriedky								
28	DF2022/28	29.96 €		02022/11	16.02.2022	Pužoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Vrecká do koša, vrecia na odpad slamky koktejlové								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/29	167.80 €		02022/8	16.02.2022	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Pracovné tričko, nohavice, obuv, pracovná bunda								
30	DF2022/30	120.00 €			16.02.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Výroba reklamného spotu - Domov pri kaštieli								
31	DF2022/31	40.00 €			16.02.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
32	DF2022/32	22.00 €			16.02.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
33	DF2022/33	22.00 €			16.02.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
34	DF2022/34	844.20 €		02022/10	16.02.2022	WOODX s.r.o.	Spišské Hanušovce 195, 059 04 Spišské Hanušovce	50281712	
	Kombinovaný stôl kancelársky/rokovací Mobilný kontajner 4 zásuvky, zámok								
35	DF2022/35	-50.00 €			17.02.2022	Mgr. Ľubica Voskárová - VOŠCA	Oremlaz 435, 976 62 Brusno	41676670	
	Za nezrealizovanú účasť na seminári k Novele zákon o sociálnych službách								
36	DF2022/36	101.75 €			24.02.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Poplatok za prenájom kopírovacieho stroja vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia								
37	DF2022/37	193.50 €			25.02.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac január 2022								
38	DF2022/38	433.24 €			25.02.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
39	DF2022/39	25.90 €		02022/12	25.02.2022	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	
	BROTHER TZe-231 12 mm kompatibilná páska čierna								
40	DF2022/40	190.00 €			25.02.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia								
41	DF2022/41	72.00 €			28.02.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 02/2022								
42	DF2022/42	199.08 €		02022/13	28.02.2022	Lekáreň ALPINIA spol. s.r.o.	Š. Moyses, 75, 965 19 Žiar nad Hronom	31621821	
	Zdravotnícky materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/43	50.00 €			02.03.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon Bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi za mesiac 02/2022								
44	DF2022/44	204.00 €			02.03.2022	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Za revíziu výťahu								
45	DF2022/45	227.72 €			04.03.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.03.2022-31.03.2022								
46	DF2022/46	60.00 €		02022/14	04.03.2022	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Nerezový držiak rukavice								
47	DF2022/47	2 635.35 €			10.03.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za február 2022								
48	DF2022/48	526.88 €			10.03.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 02/22								
49	DF2022/49	24.00 €			10.03.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu, skladovanie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu								
50	DF2022/50	20.00 €			14.03.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
51	DF2022/51	25.30 €		02022/16	15.03.2022	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	
	BROTHER TZe-231 kompatibilná páska								
52	DF2022/52	35.15 €		02022/15	16.03.2022	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Za vrecká mikroténové, servítky								
53	DF2022/53	60.00 €			18.03.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 02/2022								
54	DF2022/54	238.80 €			18.03.2022	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Záhradný set Novara graphite								
55	DF2022/55	28.00 €			21.03.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
56	DF2022/56	22.00 €			21.03.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF2022/57	22.00 €			21.03.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
58	DF2022/58	223.80 €			21.03.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac február 2022								
59	DF2022/59	299.85 €		02022/18	21.03.2022	Ján Baláž	Bernolákova 2, 965 19 Žiar nad Hronom	34608532	
	Koš na špinavé prádlo 15 ks								
60	DF2022/60	196.00 €		02022/17	21.03.2022	Jozef Sklenka s.r.o.	Stará Kremnička, 965 01 Stará Kremnička	46905278	
	Drevené biele police v tvare písmena "L" 7 ks								
61	DF2022/61	126.00 €		02022/19	21.03.2022	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Za čistiace prostriedky a hygienické potreby								
62	DF2022/62	104.70 €			30.03.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
63	DF2022/63	73.13 €		02022/20	30.03.2022	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
	Prezutie pneumatík ZH-220CR gumenné rohože								
64	DF2022/64	41.83 €		02022/21	30.03.2022	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
	Prezutie pneumatík ZH-872BV								
65	DF2022/65	504.00 €		02022/23	31.03.2022	Pro inceptum GDPR s.r.o.	P. Dobšinského, 984 01 Lučenec	54171890	
	Vypracovanie dokumentácie GDPR								
66	DF2022/66	129.08 €		02022/22	31.03.2022	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Za vrecia na odpad, vrecia do koša slamky koktejlové								
67	DF2022/67	227.72 €			04.04.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.04.2022-30.04.2022								
68	DF2022/68	72.00 €			04.04.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 03/2022								
69	DF2022/69	150.00 €			04.04.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.04.2022-30.06.2022								
70	DF2022/70	50.00 €			04.04.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon Bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi za mesiac 03/2022								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2022/71	24.00 €			06.04.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								
72	DF2022/72	35.00 €			07.04.2022	Centrum MEMORY n.o.	Mlynarovičova 2571, 810 00 Bratislava	31821791	
	Knihy: Zdokonaľujeme si svoju pamäť Aby pamäť lepšie pracovala Aj s Alzheimerovou chorobou sa to dá								
73	DF2022/73	20.00 €			07.04.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
74	DF2022/74	73.20 €		02022/24	11.04.2022	B2Bpartner	Šulekova, 810 00 Bratislava	44413467	
	Plastový regál 1800x800x390								
75	DF2022/75	69.00 €			12.04.2022	Centrum MEMORY n.o.	Mlynarovičova 2571, 810 00 Bratislava	31821791	
	Za účasť na kurze Skupinová validácia Naomi Feil								
76	DF2022/77	60.00 €			12.04.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 03/2022								
77	DF2022/78	22.20 €		02022/26	13.04.2022	FREVER TRADE s.r.o.	Na Nové 2521 Zábreh	25871480	
	Ochranná plachta XXL 580x175x120								
78	DF2022/79	60.95 €		02022/27	13.04.2022	Superdiskont s.r.o.	Dobronická 986 Praha	27222357	
	Plastový regál Duramax								
79	DF2022/76	190.00 €			13.04.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia								
80	DF2022/80	232.80 €		02022/29	14.04.2022	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Za čistiace prostriedky a hygienické potreby								
81	DF2022/81	3 769.00 €			14.04.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za marec 2022								
82	DF2022/82	648.24 €			14.04.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 03/22								
83	DF2022/83	28.00 €			20.04.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
84	DF2022/84	22.00 €			20.04.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2022/85	22.00 €			20.04.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
86	DF2022/86	238.01 €		02022/25	20.04.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	TO Canon CRG-057H Black i SENSYNBP223 10000 str. Klavesnica Logitech bezdrôtová sada								
87	DF2022/87	3 290.00 €		02022/28	21.04.2022	Július Kolorédy HRONKOL	Sládkovičova 26, 965 19 Žiar nad Hronom	33332584	
	Žalúzia okenná								
88	DF2022/88	176.89 €		02022/30	22.04.2022	inSPORTline s.r.o.	Električná 6471, 911 01 Trenčín	36311723	
	Za vinylové činky, lopta na posilňovanie, záťažové rukavice, tréningová tyč								
89	DF2022/89	102.17 €			26.04.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
90	DF2022/90	963.00 €		02022/31	29.04.2022	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
	PRO CUBE Profesionálny difúzer 300-1000m Lift, Soft Cotton, Spiro Therapy, Spicy Organge Light Citrus								
91	DF2022/91	50.00 €			02.05.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon Bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi za mesiac 04/2022								
92	DF2022/92	-15.12 €		02022/23	02.05.2022	Pro inceptum GDPR s.r.o.	P. Dobšinského, 984 01 Lučenec	54171890	
	Vypracovanie dokumentácie : GDPR								
93	DF2022/93	72.00 €			02.05.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 04/2022								
94	DF2022/95	190.00 €			03.05.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia								
95	DF2022/94	227.72 €			05.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.05.2022-31.05.2022								
96	DF2022/102	195.68 €		02022/35	06.05.2022	Skandor s.r.o.	Husova 1250 Plzeň	29100194	
	Za stolík pojazdný servírovací nastaviteľný s delenou doskou								
97	DF2022/96	79.72 €		02022/32	10.05.2022	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Vrecká do koša, servítky, slamky koktejlové								
98	DF2022/97	69.00 €			10.05.2022	Centrum MEMORY n.o.	Mlynarovičova 2571, 810 00 Bratislava	31821791	
	Za účasť na kurze "Ako rozpoznať potrebu človeka s demenciou"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2022/98	20.00 €			12.05.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
100	DF2022/99	24.00 €			12.05.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								
101	DF2022/100	239.21 €		02022/33	12.05.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 04/22 Klávesnica Logitech, Router TP-Link TL-WR844N N300 Zásuvka Legrand, Kábel, práca								
102	DF2022/101	244.20 €		02022/34	13.05.2022	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Za čistiace prostriedky a hygienické potreby								
103	DF2022/103	93.55 €		02022/36	19.05.2022	Pufoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu 5 l, slamky koktejlové								
104	DF2022/104	28.00 €			25.05.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
105	DF2022/105	22.00 €			25.05.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
106	DF2022/106	22.00 €			25.05.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
107	DF2022/107	479.52 €			26.05.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 04/22								
108	DF2022/108	4 819.25 €			26.05.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za apríl 2022								
109	DF2022/109	113.27 €			26.05.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
110	DF2022/110	600.00 €			30.05.2022	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Interný audit na plnenie podmienok kvality poskytovania sociálnej služby								
111	DF2022/111	824.68 €			30.05.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
112	DF2022/112	25.02 €			01.06.2022	Lekáreň ALPINIA spol. s.r.o.	Š. Moysesova 75, 965 19 Žiar nad Hronom	31621821	
	Zdravotnícky materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2022/113	227.72 €			01.06.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.06.2022-30.06.2022								
114	DF2022/114	72.00 €			01.06.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 05/2022								
115	DF2022/115	204.00 €			02.06.2022	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odborná prehliadka výťahu								
116	DF2022/116	50.00 €			02.06.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon Bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi za mesiac 05/2022								
117	DF2022/117	130.80 €		02022/39	03.06.2022	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Pracovné tričko, nohavice, obuv, pracovná bunda								
118	DF2022/118	71.76 €		02022/40	03.06.2022	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu 5 l, slamky koktejlové								
119	DF2022/119	467.04 €			03.06.2022	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Ročná prehliadka EPS a HSP								
120	DF2022/120	47.18 €			07.06.2022	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Aro zakladače, Sigma dosky rýchloviazače								
121	DF2022/121	190.00 €			09.06.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia								
122	DF2022/122	148.80 €		02022/41	09.06.2022	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Za čistiace prostriedky a hygienické potreby								
123	DF2022/123	30.00 €			10.06.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								
124	DF2022/124	5 639.35 €			10.06.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za máj 2022								
125	DF2022/125	488.40 €			10.06.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 05/22								
126	DF2022/126	20.00 €			14.06.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastieli.sk - Licencia WEB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2022/127	12.49 €			14.06.2022	ALTIMA LZ s.r.o.	Táborská 191 Brno	27500969	
	Zastavovací terč reflexný								
128	DF2022/128	10.64 €			15.06.2022	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Limetky, slamky, Vigo podnos oválny								
129	DF2022/129	90.00 €			15.06.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 05/2022								
130	DF2022/130	44.98 €			17.06.2022	O.Svoboda - Shrimp.sk	Športová 331, 013 03 Varín	41561945	
	Živočíchy a rastliny do akvária								
131	DF2022/131	1 466.89 €		02022/42	20.06.2022	COLLER KLÍMA s.r.r.	Ulička 418, 966 53 Hronský Beňadik	35912936	
	Fakturujeme Vám za dodávku a montáž klimatizácie								
132	DF2022/132	60.00 €			22.06.2022	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS a HSP								
133	DF2022/133	94.50 €			22.06.2022	Fleming s.r.o.	Južná 26, 949 01 Nitra	46980067	
	Za odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu za I. polrok 2022								
134	DF2022/134	28.00 €			22.06.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
135	DF2022/135	22.00 €			22.06.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
136	DF2022/136	22.00 €			22.06.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
137	DF2022/137	240.00 €		02022/43	22.06.2022	COLLER KLÍMA s.r.r.	Ulička 418, 966 53 Hronský Beňadik	35912936	
	Za práce s plošinou								
138	DF2022/141	72.00 €			01.07.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 06/2022								
139	DF2022/142	227.72 €			01.07.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.07.2022-31.07.2022								
140	DF2022/143	150.00 €			04.07.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.07.2022-30.09.2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2022/144	389.90 €		02022/44	04.07.2022	Ing. P.Lipták-Záhrada Lijana	SNP 1247, 965 19 Žiar nad Hronom	17799554	
	Muškáty, črepníky, substrát								
142	DF2022/145	219.60 €		02022/45	04.07.2022	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Za čistiace prostriedky a hygienické potreby								
143	DF2022/138	124.01 €			04.07.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
144	DF2022/139	7.98 €			04.07.2022	Lekáreň ALPINIA spol. s.r.o.	Š. Moysesova 75, 965 19 Žiar nad Hronom	31621821	
	Zdravotnícky materiál								
145	DF2022/140	50.00 €			04.07.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon Bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarimi za mesiac 06/2022								
146	DF2022/146	60.00 €			06.07.2022	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS a HSP								
147	DF2022/147	630.00 €		02022/46	07.07.2022	Vojtech Adamec - VASTEX	ČSA 203, 967 01 Kremnica	37397958	
	Zhotovenie, dovoz a montáž nerezového podstavca pod kúpeľňovú vaňu								
148	DF2022/148	190.00 €			07.07.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia								
149	DF2022/149	54.00 €		02022/47	07.07.2022	BRAKL a SYN, Ing. Emil Brakl	Račianska 116, 811 01 Bratislava	11656417	
	Zámočnícke práce								
150	DF2022/150	24.00 €			08.07.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								
151	DF2022/151	5 674.10 €			08.07.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za jún 2022								
152	DF2022/152	568.32 €			08.07.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 06/22								
153	DF2022/153	205.00 €		02022/48	11.07.2022	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
	Náplne do difuzerov Light Citrus, Mint Fresh, Forever Young								
154	DF2022/154	600.00 €		02022/49	11.07.2022	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Interný audit na plnenie podmienok kvality podľa z. č. 448/2008 - záverečná správa								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2022/155	20.00 €			12.07.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
156	DF2022/156	2 417.28 €			12.07.2022	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 1-6/2022								
157	DF2022/157	90.00 €			15.07.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 06/2022								
158	DF2022/158	143.00 €		02022/50	15.07.2022	Jozef Sklenka s.r.o.	Stará Kremnička, 965 01 Stará Kremnička	46905278	
	Drevené biele police								
159	DF2022/159	120.00 €		02022/51	20.07.2022	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Dezinsekcia								
160	DF2022/160	30.10 €			22.07.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
161	DF2022/161	23.10 €			22.07.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
162	DF2022/162	23.10 €			22.07.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
163	DF2022/163	162.60 €		02022/52	25.07.2022	Mário Drahoš	Titváň 39, 951 35 Veľké Zálužie	53103092	
	Za čistiace prostriedky a hygienické potreby								
164	DF2022/164	96.12 €		02022/53	27.07.2022	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Servítky, vrecia na odpad, vrecia do koša								
165	DF2022/165	16.83 €		02022/54	01.08.2022	Lekáreň ALPINIA spol. s.r.o.	Š. Moysesova 75, 965 19 Žiar nad Hronom	31621821	
	Zdravotnícky materiál								
166	DF2022/166	227.72 €			01.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.08.2022-31.08.2022								
167	DF2022/167	50.00 €			02.08.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon Bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarimi za mesiac 07/2022								
168	DF2022/168	113.38 €			03.08.2022	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	ARO zakladače, Sigma dosky, magnetická tabuľa Sigma popisovače, spisové spony, pripínáčky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2022/169	72.00 €			03.08.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 07/2022								
170	DF2022/170	190.00 €			11.08.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia								
171	DF2022/171	462.58 €			11.08.2022	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 7/2022								
172	DF2022/172	252.00 €		02022/55	11.08.2022	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Výmena rozbitého skla Škoda Rapis IIA XYG								
173	DF2022/173	22.20 €		02022/56	11.08.2022	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Pneuservis oprava pneumatiky Škoda Rapid								
174	DF2022/174	258.00 €			11.08.2022	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Štvrtročná prehliadka EPS a HSP								
175	DF2022/175	20.00 €			12.08.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
176	DF2022/176	42.00 €			12.08.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								
177	DF2022/177	5 327.92 €			12.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.01.2022-31.07.2022								
178	DF2022/178	260.58 €		02022/57	15.08.2022	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Sevisná prehliadka auta Škoda RAPID								
179	DF2022/179	211.00 €			16.08.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 07/2022 a ďalšie servisné práce								
180	DF2022/180	470.64 €			17.08.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 07/22								
181	DF2022/181	5 879.70 €			17.08.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za júl 2022								
182	DF2022/182	26.95 €			17.08.2022	Pilulka.sk, a.s.	Pestovateľská 17796, 811 01 Bratislava	47235225	
	Dávkovač liekov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2022/183	105.68 €			17.08.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
184	DF2022/184	30.10 €			22.08.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
185	DF2022/185	23.10 €			22.08.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
186	DF2022/186	23.11 €			22.08.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
187	DF2022/187	15.49 €			23.08.2022	FREVER TRADE s.r.o.	Na Nové 2521 Zábreh	25871480	
	Moskitiéra do dverí s magnetkami								
188	DF2022/188	204.00 €			24.08.2022	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odborná prehliadka výťahu								
189	DF2022/189	492.09 €		02022/59	30.08.2022	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Skladané utierky ZZ, servítky, rukavice nitrilové toaletný papier, čistiace prostriedky								
190	DF2022/190	322.00 €		02022/60	30.08.2022	Alfa Puroo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
	Za náhradné náplne do difuzerov Forever Young 5l, light Citrus								
191	DF2022/191	122.16 €			30.08.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
192	DF2022/193	359.86 €			02.09.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac marec - júl 2022								
193	DF2022/192	918.85 €			02.09.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.09.2022-30.09.2022								
194	DF2022/194	90.17 €		02022/61	05.09.2022	Lekáreň ALPINIA spol. s.r.o.	Š. Moysesova 75, 965 19 Žiar nad Hronom	31621821	
	Zdravotnícky materiál								
195	DF2022/195	50.00 €			05.09.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS								
196	DF2022/196	190.00 €			05.09.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2022/197	89.00 €			06.09.2022	Centrum MEMORY n.o.	Mlynarovičova 2571, 810 00 Bratislava	31821791	
	Účasť na kurze: Bez pera a papiera"								
198	DF2022/198	593.96 €			07.09.2022	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 8/2022								
199	DF2022/199	20.00 €			09.09.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
200	DF2022/200	542.40 €			09.09.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 08/22								
201	DF2022/201	5 935.37 €			09.09.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za august 2022								
202	DF2022/202	42.00 €			09.09.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								
203	DF2022/203	1 000.43 €			09.09.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
204	DF2022/204	246.74 €		02022/62	12.09.2022	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Skladané utierky ZZ, Lanca Color, Krystal strojné Katrin Classic Toilet, vrecia do koša, vrecia zaťahovacie, slamky papierové								
205	DF2022/205	90.00 €			19.09.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 08/2022								
206	DF2022/206	31.10 €			19.09.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
207	DF2022/207	23.10 €			19.09.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
208	DF2022/208	23.10 €			19.09.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
209	DF2022/209	110.09 €			27.09.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
210	DF2022/210	104.90 €		02022/63	27.09.2022	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Za servítky 33x33/500 ks, Cocolino aviváž Tekuté mydlo, Skladané utierky ZZ Clinex Floral Brush 5 l								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2022/211	1 340.42 €			28.09.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Dočasné pridelenie zamestnanca p. Szatmárióvá p. Bilická								
212	DF2022/212	133.17 €			28.09.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac august 2022								
213	DF2022/213	139.00 €		02022/64	29.09.2022	Július Kolorédy HRONKOL	Sládkovičova 26, 965 19 Žiar nad Hronom	33332584	
	Sieť TOP dvere do kuchyne								
214	DF2022/214	78.00 €			29.09.2022	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	
	Flipchart tabuľa Basic plocha 100x70 cm								
215	DF2022/215	43.20 €			29.09.2022	B2Bpartner	Šulekova, 810 00 Bratislava	44413467	
	Flipchart papiere biele 20 ks								
216	DF2022/216	44.40 €			03.10.2022	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Deratizácia								
217	DF2022/217	72.00 €			03.10.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 09/2022								
218	DF2022/218	150.00 €			03.10.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.10.2022-31.12.2022								
219	DF2022/219	918.85 €			03.10.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.10.2022-31.10.2022								
220	DF2022/220	60.00 €			05.10.2022	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS a HSP								
221	DF2022/221	465.67 €			05.10.2022	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 9/2022								
222	DF2022/222	190.00 €			10.10.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia								
223	DF2022/223	50.00 €			10.10.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS								
224	DF2022/224	36.00 €			10.10.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2022/225	89.00 €			10.10.2022	Centrum MEMORY n.o.	Mlynarovičova 2571, 810 00 Bratislava	31821791	
	Za účasť na kurze "Opatrovateľka a klient s Alzheimerovou chorobou"								
226	DF2022/226	20.00 €			11.10.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
227	DF2022/227	81.67 €			11.10.2022	JS Advisory s.r.o.	Slávičia 5360, 903 01 Senec	36745049	
	Fakturujeme Vám za denné menu 09/2022								
228	DF2022/228	6 355.35 €			14.10.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za september 2022								
229	DF2022/229	562.40 €			14.10.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 09/22								
230	DF2022/230	500.00 €		02022/65	19.10.2022	Miroslav Suja	Budča 58, 962 33 Budča	1032745780	
	Za Canisterapiu 10 hodín								
231	DF2022/231	281.74 €		02022/66	19.10.2022	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Skladané utierky ZZ, Lanca Color, Aviváž, toaletný papier, Domestos, Jar, Vrecia do koša, Ajax								
232	DF2022/232	30.10 €			20.10.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
233	DF2022/233	23.28 €			20.10.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
234	DF2022/234	23.10 €			20.10.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
235	DF2022/235	90.00 €			20.10.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 09/2022								
236	DF2022/236	84.58 €			24.10.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac september 2022								
237	DF2022/237	48.00 €			26.10.2022	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Za prenájom motorového vozidla VW Multivan								
238	DF2022/238	118.01 €			27.10.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2022/239	60.00 €			02.11.2022	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS a HSP								
240	DF2022/240	50.00 €			02.11.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS								
241	DF2022/241	918.85 €			02.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.11.2022 - 30.11.2022								
242	DF2022/242	72.00 €			03.11.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 10/2022								
243	DF2022/243	186.98 €		02022/67	03.11.2022	Skandor s.r.o.	Husova 1250 Plzeň	29100194	
	Za stolík k lôžku pojazdný								
244	DF2022/244	360.00 €			03.11.2022	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Za školenie modul"Úvodné školenie"								
245	DF2022/245	178.00 €			03.11.2022	Centrum MEMORY n.o.	Mlynarovičova 2571, 810 00 Bratislava	31821791	
	Za účasť na kurze "Život v spomienkach" "Ako rozpoznať potrebu človeka s demenciou?"								
246	DF2022/246	30.00 €			08.11.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								
247	DF2022/247	393.96 €			08.11.2022	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 10/2022								
248	DF2022/283	390.00 €			09.11.2022	BM WORK AGENCY s.r.o.	804, 913 38 Soblahov	36840084	
	Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie								
249	DF2022/250	172.94 €			10.11.2022	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	MPRO Perkolátor GCM4011 10,5 l TH BOX + veko 10l, 3l, 4l								
250	DF2022/251	-130.80 €			10.11.2022	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	MPRO Perkolátor GCM4011 10,5 l								
251	DF2022/252	79.19 €			10.11.2022	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	MPRO GWB1010 Zásobník na vodu								
252	DF2022/248	6 858.90 €			11.11.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za október 2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2022/249	663.04 €			11.11.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 10/22								
254	DF2022/253	90.00 €			14.11.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 10/2022								
255	DF2022/254	175.51 €		02022/68	14.11.2022	Pufoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Servítky 33 x33/500 ks, Katrin Clasic Toilet 200 Lanza Color 6,3 kg								
256	DF2022/255	20.00 €			15.11.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
257	DF2022/257	30.10 €			21.11.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
258	DF2022/258	23.24 €			21.11.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
259	DF2022/259	23.10 €			21.11.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
260	DF2022/260	39.80 €		02022/69	21.11.2022	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Pneuservis Škoda Rapid								
261	DF2022/261	39.80 €		02022/70	21.11.2022	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Pneuservis Volkswagen CADDY								
262	DF2022/262	204.00 €			22.11.2022	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Odborná prehliadka výťahu HOV 1300								
263	DF2022/263	190.00 €			22.11.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia 11/22								
264	DF2022/256	60.00 €			22.11.2022	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému Urbis								
265	DF2022/264	72.73 €			23.11.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac október 2022								
266	DF2022/265	786.38 €			23.11.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2022/266	52.68 €			25.11.2022	AURA TRADE s.r.o.	Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	44733721	
	Samolepka AED, Tabuľa prvej pomoci								
268	DF2022/267	1 900.00 €			25.11.2022	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Licencia informačného systému DODS								
269	DF2022/270	72.00 €			27.11.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 11/2022								
270	DF2022/268	117.58 €			28.11.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
271	DF2022/269	546.55 €		02022/71	29.11.2022	Pufoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Rukavice nitrilové, Ajax na podlahy, Tekuté mydlo Domestos, Servítky, ZZ utierka								
272	DF2022/271	49.00 €			29.11.2022	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Aktualizácia IS DODS k nadväznosti k Zákonu o inšpekcii								
273	DF2022/272	50.00 €			01.12.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS								
274	DF2022/273	258.00 €			01.12.2022	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Štvrtročná prehliadka EPS								
275	DF2022/274	918.85 €			07.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn 01.12.2022 - 31.12.2022								
276	DF2022/275	180.00 €			07.12.2022	Miroslav Kúšik TECHNIK PLYN	Svitavská 507, 965 19 Žiar nad Hronom	47068175	
	Za servisnú prehliadku 2 ks plynových kondenzačných kotlov								
277	DF2022/276	377.35 €			07.12.2022	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 11/2022								
278	DF2022/277	48.00 €			07.12.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								
279	DF2022/278	90.00 €			07.12.2022	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 11/2022								
280	DF2022/279	214.08 €			07.12.2022	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
	Sevis auta Volkswagen Caddy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2022/280	190.00 €			08.12.2022	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za dodávku internetového pripojenia 12/22								
282	DF2022/281	72.00 €			08.12.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 8/2022								
283	DF2022/282	156.00 €			08.12.2022	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Za školenie modul Ošetrovateľská práca								
284	DF2022/284	20.00 €			09.12.2022	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Licencia WEB								
285	DF2022/285	6 833.25 €			09.12.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za november 2022								
286	DF2022/286	677.84 €			09.12.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 11/22								
287	DF2022/287	170.40 €			14.12.2022	Puňoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Savo originál, Servítky, Toaletný papier vrecia na odpad								
288	DF2022/288	60.00 €			19.12.2022	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS a HSP								
289	DF2022/289	30.10 €			20.12.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 40								
290	DF2022/290	23.10 €			20.12.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
291	DF2022/291	23.10 €			20.12.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok Go Biznis 30								
292	DF2022/294	327.00 €			21.12.2022	Július Kolorédy HRONKOL	Sládkovičova 26, 965 19 Žiar nad Hronom	33332584	
	Žalúzie CETTA 50								
293	DF2022/295	285.00 €			21.12.2022	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
	Za školenie modul Sociálna práca a Ekonomický								
294	DF2022/296	404.88 €			21.12.2022	WOODX s.r.o.	Spišské Hanušovce 195, 059 04 Spišské Hanušovce	50281712	
	Kancelársky stôl a policia na stenu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2022/297	108.44 €			29.12.2022	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
296	DF2022/298	72.84 €			29.12.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac november 2022								
297	DF2022/299	474.74 €			31.12.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za plyn vyúčtovanie 8-12/22								
298	DF2022/300	72.00 €			31.12.2022	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing za mesiac 12/2022								
299	DF2022/301	50.00 €			31.12.2022	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS 12/2022								
300	DF2022/302	54.00 €			31.12.2022	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Zber, preprava, skladovanie kuchynského odpadu								
301	DF2022/303	521.29 €			31.12.2022	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
	Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 12/2022								
302	DF2022/304	5.00 €			31.12.2022	Poliklinika ProCare Žiar s.r.o.	Einsteinova 23, 811 01 Bratislava	50007564	
	Poplatok za vydanie čipovej karty								
303	DF2022/305	79.94 €			31.12.2022	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac december 2022								
304	DF2022/292	7 447.60 €			31.12.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za december 2022								
305	DF2022/293	784.40 €			31.12.2022	Domov sociálnych služieb L.Vieska	Ladomerská Vieska, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 12/22								