

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/1	179.00 €			05.01.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Doména.sk domovprikaštieli.sk - Hosting									
2	DF2023/2	20.00 €			05.01.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezентация:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
3	DF2023/3	150.00 €			05.01.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora Urbis 01.01.2023-31.03.2023									
4	DF2023/4	284.28 €		02023/1	09.01.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Katrin Classic Toilt 200, Servítky 500 ks ZZ utierka, Jar 5 l, Domestos WC čistič, Cocolino aviváž, Vrecia na odpad, Krystal 5l									
5	DF2023/5	1 651.00 €			17.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.01.2023-31.01.2023									
6	DF2023/6	200.00 €		02023/2	17.01.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
Konzultácia k OPA, OŠE, SOC									
7	DF2023/7	23.10 €			19.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
8	DF2023/8	30.10 €			19.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
9	DF2023/9	23.17 €			19.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
10	DF2023/10	60.00 €			23.01.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Mesačná prehliadka EPS, HSP									
11	DF2023/11	247.20 €		02023/3	23.01.2023	AURA TRADE s.r.o.	Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	44733721	
Kartridž pre defibrilátor Heartsine									
12	DF2023/12	1.00 €			23.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Xiaomi Redmi A1 black									
13	DF2023/13	190.00 €			25.01.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie január									
14	DF2023/14	25.00 €		02023/4	30.01.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
Ošetrovateľská práca v IS Dods									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/15	25.00 €		02023/5	30.01.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
Sociálna práca v IS Dods									
16	DF2023/16	114.90 €			30.01.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja									
17	DF2023/17	72.00 €			31.01.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 01/2023									
18	DF2023/18	20.00 €			06.02.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
19	DF2023/19	50.00 €			06.02.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 1/2023									
20	DF2023/20	24.99 €			06.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Ochranné sklo NUVO pre Samsung GAL A32									
21	DF2023/21	1 651.00 €			06.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.02.2023-28.02.2023									
22	DF2023/24	429.46 €			07.02.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 01/2023									
23	DF2023/22	42.00 €			08.02.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
24	DF2023/23	300.69 €		02023/6	09.02.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Za čistiace prostriedky a servítky, vrecia na odpad, prach na pranie, aviváž									
25	DF2023/25	8 064.55 €			10.02.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za január 2023									
26	DF2023/26	754.80 €			10.02.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 01/23									
27	DF2023/27	190.00 €			13.02.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie február									
28	DF2023/28	356.98 €			15.02.2023	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
Za kancelárske potreby - zakladače,dosky, obálky, lepiace tyčinky, popisovače, zošity, spony, pripínáčky, nožnice									

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									
29	DF2023/29	143.40 €		02023/7	17.02.2023	Lekáreň RPT s.r.o.	V. Tvrdého 17, 010 01 Žilina	52740447	
Keen Box na lieky 28 pozícií									
30	DF2023/30	204.00 €			17.02.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
Za revíziu výťahu v zmysle ZOD									
31	DF2023/31	90.00 €			17.02.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Zmluvný servis 01/2023									
32	DF2023/32	23.10 €			20.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
33	DF2023/33	22.72 €			20.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
34	DF2023/34	23.22 €			20.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
35	DF2023/35	49.45 €			20.02.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
36	DF2023/36	127.47 €			20.02.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac január 2023									
37	DF2023/37	60.00 €			22.02.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Školenie k ročnému zúčtovaniu dane									
38	DF2023/38	56.70 €		02023/9	22.02.2023	Kominárstvo Toryský	Obrancov mieru 15, 969 01 Banská Štiavnica	47326026	
Za kontrolu čistenia komína na plynne palivo vypísanie komínového štítu									
39	DF2023/39	36.00 €			24.02.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
Odstránenie závad z odbornej prehliadky výťahu									
40	DF2023/40	330.00 €			24.02.2023	INMEDplus s.r.o.	Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa	36775657	
Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov a zdravotný dohľad za r.2023									
41	DF2023/41	106.10 €			27.02.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja									
42	DF2023/42	1 907.82 €		02023/8	27.02.2023	Di Angelo s.r.o.	M. Benku 1376, 965 19 Žiar nad Hronom	53948416	
Pracovné odevy									

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									
43	DF2023/43	72.00 €			28.02.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 02/2023									
44	DF2023/47	231.43 €		02023/11	28.02.2023	Pufoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Za čistiace prostriedky, toaletný papier, vrecia na odpad, prostriedky na pranie									
45	DF2023/44	1 000.00 €		02023/10	01.03.2023	Miroslav Suja	Budča 58, 962 33 Budča	1032745780	
Za Canisterapiu v počte 20 hodín									
46	DF2023/45	20.00 €			01.03.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
47	DF2023/46	1 651.00 €			01.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.03.2023-31.03.2023									
48	DF2023/48	50.00 €			02.03.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 2/2023									
49	DF2023/49	655.27 €			03.03.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 02/2023									
50	DF2023/50	30.00 €			07.03.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
51	DF2023/51	190.00 €			08.03.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie marec									
52	DF2023/52	7 321.60 €			08.03.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za február 2023									
53	DF2023/53	766.64 €			08.03.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 02/23									
54	DF2023/58	258.00 €			09.03.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Štvrťročná prehliadka EPS, HSP									
55	DF2023/60	1 215.19 €			09.03.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyseša, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou									
56	DF2023/54	98.00 €		02023/12	10.03.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
Sociálna práca v IS Dods									

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									
57	DF2023/55	366.39 €		02023/13	10.03.2023	EXACT Invest s.r.o./HUMED	Ďurgalova 2, 811 01 Bratislava	51119838	
Nitrilové rukavice jednorazové veľ. S 100 ks - 40 veľ. M 100 ks - 50 krabíc, veľkosť L 100 ks- 40 krabíc									
58	DF2023/56	49.00 €		02023/14	10.03.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
Sociálna práca v IS Dods									
59	DF2023/57	38.20 €		02023/15	13.03.2023	Mária Skladanová	Partizánska 107, 965 19 Žiar nad Hronom	33334226	
Eukasol									
60	DF2023/59	151.20 €		02023/16	14.03.2023	Aprint s.r.o.	Šoltésovej 19, 965 19 Žiar nad Hronom	31608639	
Šálky na polievku s potlačou									
61	DF2023/61	23.10 €			20.03.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
62	DF2023/62	22.69 €			20.03.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
63	DF2023/63	23.10 €			20.03.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
64	DF2023/64	23.10 €			20.03.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
65	DF2023/65	90.00 €			20.03.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Zmluvný servis 02/2023									
66	DF2023/66	89.00 €		02023/17	23.03.2023	B-commerce Group s.r.o.	Duklianska, 085 01 Bardejov	52693651	
Univerzálny zatvárač dverí									
67	DF2023/67	48.50 €		02023/18	24.03.2023	LITTLE carpathians s.r.o.	Modranská 7027, 917 01 Trnava	52030814	
Resuscitačná sada pre dospelých									
68	DF2023/68	525.00 €		02023/19	24.03.2023	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
Náplne do difúzerov									
69	DF2023/69	28.10 €		02023/20	27.03.2023	Pilulka.sk, a.s.	Pestovateľská 17796, 811 01 Bratislava	47235225	
Manometrický tlakomer Microlife BP AG1-20									
70	DF2023/70	271.95 €		02023/21	27.03.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Katrin Classic Toilet 200, Servítky 33x33/500ks Ajax, Jar,Krystal, Cocolino, Domestos Potravinová Fólia									

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	DF2023/85	442.44 €		02023/29	27.03.2023	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 20, 811 01 Bratislava	36268518	
Kancelárska kartotéka									
72	DF2023/79	650.00 €			27.03.2023	Ing. Šurková Alžbeta	Dr. Jánskeho 21, 965 19 Žiar nad Hronom	35995378	
Za audit účtovnej závierky 2022									
73	DF2023/71	120.00 €		02023/22	28.03.2023	FOGATA s.r.o.	M. Rázusa 2144, 960 01 Zvolen	47588144	
Fakturujem Vám projekt PBS - Dodatok č. 1 ku pôvodnému riešeniu PBS									
74	DF2023/72	360.00 €		02023/23	28.03.2023	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
Objednávam služby spojené s regeneráciou a rekondíciou									
75	DF2023/73	112.68 €			28.03.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac február 2023									
76	DF2023/74	255.00 €		02023/24	28.03.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho, 811 01 Bratislava	35950226	
Záhradný domček na náradie									
77	DF2023/75	446.00 €		02023/25	28.03.2023	Jozef Sklenka s.r.o.	Stará Kremnička, 965 01 Stará Kremnička	46905278	
Výroba a úprava kancelárskeho nábytku									
78	DF2023/76	1 815.26 €		02023/26	28.03.2023	MZ trade s.r.o.	Vieska 292, 965 01 Ladomerská Vieska	36633046	
Mreža na okná 2 kusy									
79	DF2023/77	378.16 €		02023/27	29.03.2023	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
PNEU BARUM									
80	DF2023/78	314.40 €		02023/28	29.03.2023	ARJO-HUMANIC sk s.r.o.	Školská 428, 059 35 Batizovce	36679607	
Evakuačné podložky									
81	DF2023/80	60.00 €			29.03.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Mesačná prehliadka EPS, HSP									
82	DF2023/81	103.16 €			29.03.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja									
83	DF2023/82	120.00 €			30.03.2023	Pro inceptum GDPR s.r.o.	P. Dobšínskeho, 984 01 Lučenec	54171890	
Poradenské , periodické služby GDPR za rok 2023									
84	DF2023/83	151.19 €			30.03.2023	Mediaprint-Kapa Pressegrasso a.s.	Stará Vajnorská, 811 01 Bratislava	35792281	
Za časopisy Život a Katolícke noviny									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2023/84	72.00 €			31.03.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 03/2023									
86	DF2023/87	20.00 €			01.04.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
87	DF2023/88	1 651.00 €			01.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.04.2023- 30.04.2023									
88	DF2023/89	190.00 €			03.04.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie apríl									
89	DF2023/90	59.44 €		02023/33	03.04.2023	ALPINIA spol. s.r.o.	Š. Moysesova 75, 965 19 Žiar nad Hronom	2020466019	
Náplň do nástenej lekárníčky									
90	DF2023/86	169.20 €			03.04.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora Urbis 01.04.2023-30.06.2023									
91	DF2023/91	50.00 €			04.04.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 3/2023									
92	DF2023/92	58.10 €		02023/30	05.04.2023	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
Deratizácia									
93	DF2023/93	1 069.28 €			05.04.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 03/2023									
94	DF2023/94	8 071.95 €			06.04.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za marec 2023									
95	DF2023/95	944.24 €			06.04.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 03/23									
96	DF2023/96	90.00 €			11.04.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Zmluvný servis 03/2023									
97	DF2023/97	56.00 €		02023/31	11.04.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
ADAPTER AXAGON HDMI, Klavesnica Logitech									
98	DF2023/98	12.00 €			12.04.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									

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									
99	DF2023/99	36.00 €		02023/32	14.04.2023	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Dezinsekcia								
100	DF2023/100	41.83 €			18.04.2023	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
	Prezutie Pneumatík ZH 872BV								
101	DF2023/101	43.20 €		02023/35	18.04.2023	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
	Prezutie Pneumatík ZH 220 CR								
102	DF2023/104	23.10 €			19.04.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
103	DF2023/105	23.10 €			19.04.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
104	DF2023/106	23.10 €			19.04.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
105	DF2023/107	22.60 €			19.04.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
106	DF2023/102	47.00 €			20.04.2023	Pohronské osvetové stredisko	Dukelských hrdinov 321/21, 965 19 Žiar nad Hronom	35987189	
	Za kurz SVET REMESIEL - HRNČIARINA Denisa Mesiariková								
107	DF2023/103	47.00 €			20.04.2023	Pohronské osvetové stredisko	Dukelských hrdinov 321/21, 965 19 Žiar nad Hronom	35987189	
	Za kurz SVET REMESIEL - HRNČIARINA Jana Kováčová								
108	DF2023/108	104.23 €			26.04.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Za prenájom kopírovacieho stroja								
109	DF2023/109	118.61 €			28.04.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac marec 2023								
110	DF2023/113	1 651.00 €			01.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.05.2023- 31.05.2023								
111	DF2023/142	72.00 €			01.05.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Za aróma marketing 05/2023								
112	DF2023/143	50.00 €			01.05.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Za výkon činnosti PZS 5/2023								

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									
113	DF2023/110	50.00 €			02.05.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 4/2023									
114	DF2023/111	20.00 €			02.05.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
115	DF2023/112	72.00 €			02.05.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 04/2023									
116	DF2023/114	856.16 €			04.05.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 04/2023									
117	DF2023/115	190.00 €			09.05.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie máj									
118	DF2023/116	24.00 €			09.05.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
119	DF2023/117	84.00 €			09.05.2023	Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	Martina Rázusa, 965 19 Žiar nad Hronom	31592503	
Školenie "Správa registratúry"									
120	DF2023/118	846.56 €			11.05.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 04/23									
121	DF2023/119	7 904.55 €			11.05.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za apríl 2023									
122	DF2023/120	211.66 €		02023/36	11.05.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Katrin Classic Toilet 200, ZZ utierka, Sanytol Krystal - strojné mytie, SAVO, Cocolino, Lanza Color									
123	DF2023/122	170.30 €		02023/38	12.05.2023	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske nám. 3/0, 080 01 Prešov	36515388	
Prateľná podložka									
124	DF2023/121	108.00 €		02023/37	15.05.2023	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
Dezinsekcia									
125	DF2023/123	144.30 €		02023/39	16.05.2023	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske nám. 3/0, 080 01 Prešov	36515388	
Chirurgická odsávačka									
126	DF2023/124	247.20 €			16.05.2023	AURA TRADE s.r.o.	Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín	44733721	
Kartridž pre defibrilátor Heartsine									

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									
127	DF2023/125	66.00 €		02023/41	16.05.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
	Pracovný plášť								
128	DF2023/126	204.00 €			18.05.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
	Za revíziu výťahu v zmysle ZOD								
129	DF2023/128	1 094.77 €			19.05.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
130	DF2023/129	128.14 €			19.05.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac apríl 2023								
131	DF2023/130	90.00 €			19.05.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 04/2023								
132	DF2023/131	60.00 €			22.05.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Mesačná prehliadka EPS, HSP								
133	DF2023/132	258.00 €			22.05.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Štvrťročná prehliadka EPS, HSP								
134	DF2023/133	23.10 €			22.05.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
135	DF2023/134	23.10 €			22.05.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
136	DF2023/135	23.10 €			22.05.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 33 €								
137	DF2023/136	22.60 €			22.05.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Mesačný poplatok GO Biznis 43 €								
138	DF2023/137	1 086.44 €			23.05.2023	FF Systems s.r.o.	Pekárenská 37/14, 966 01 Hliník nad Hronom	36624063	
	Revízne dvierka JUMBO Rozmer 1440x600								
139	DF2023/138	131.90 €		02023/43	23.05.2023	M. Jankol'a - TEX GROUP	P. Jilemnického 746/15, 028 01 Trstená	54065887	
	Rehabilitačné zariadenie na otáčanie pacienta								
140	DF2023/127	15.20 €			23.05.2023	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	
	BROTHER TZe-231 12mm kompatibilná páska čierna								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
141	DF2023/139	109.04 €			29.05.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja									
142	DF2023/140	139.50 €		02023/44	29.05.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
Halenka pracovná									
143	DF2023/141	165.91 €			30.05.2023	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
Gril so stolíkom, drevené uhlie									
144	DF2023/144	1 651.00 €			01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.06.2023- 30.06.2023									
145	DF2023/145	20.00 €			01.06.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
146	DF2023/146	335.32 €		02023/45	02.06.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Katrin Classic Toilet 200, ZZ utierka, Domestos Ajax, Krystal, vrecia do koša, vrecia na odpad Cocolino aviváž									
147	DF2023/147	1 100.28 €			07.06.2023	REALINVEST SK s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36054909	
Za pranie prádla a prenájom kliebok na prádlo 05/2023									
148	DF2023/148	18.00 €			07.06.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
149	DF2023/149	680.00 €		02023/46	07.06.2023	ZH BYTSPOL SERVIS	Slaská 222/0, 966 22 Slaská	53039149	
Odstránenie havarijného stavu upchatej splaškovej kanalizácie, vysokotlakové čistenie a spriechodňovanie upchatej kanalizácie									
150	DF2023/150	495.60 €		02023/47	09.06.2023	MSM Slovakia s.r.o.	Kopčanská 35/0, 908 51 Holíč	31440479	
Pás transportný, podložka protisklzová, podložka pod chodidlá									
151	DF2023/151	7 997.65 €			12.06.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za máj 2023									
152	DF2023/152	1 053.76 €			12.06.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 05/23									
153	DF2023/153	190.00 €			14.06.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie jún									
154	DF2023/154	60.00 €			16.06.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Mesačná prehliadka EPS, HSP									

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									
155	DF2023/155	90.00 €			19.06.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Zmluvný servis 05/2023									
156	DF2023/156	23.10 €			20.06.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
157	DF2023/157	23.10 €			20.06.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
158	DF2023/158	23.10 €			20.06.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
159	DF2023/159	22.60 €			20.06.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
160	DF2023/160	587.69 €			21.06.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac máj 2023									
161	DF2023/161	212.78 €		02023/49	23.06.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
ZZ utierka, servítky 33x33 cm, Katrin Classic Toilet, Fixinela 500 ml Lanza Color									
162	DF2023/162	475.00 €		02023/48	23.06.2023	Európska vzdelávacia agentúra	Sabinovská 12/0, 811 01 Bratislava	46582339	
Vypracovanie projektovej dokumentácie Štandardov kvality - I. časť									
163	DF2023/163	336.00 €		02023/50	26.06.2023	MZ trade s.r.o.	Vieska 292, 965 01 Ladomerská Vieska	36633046	
Montáž prístrešku na schodisko									
164	DF2023/164	104.24 €			28.06.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja									
165	DF2023/165	24.00 €			28.06.2023	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
Pneuservis oprava									
166	DF2023/166	201.00 €		02023/51	28.06.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
Pracovná obuv JOKKER pulup									
167	DF2023/167	129.60 €		02023/52	30.06.2023	MSM Slovakia s.r.o.	Kopčanská 35/0, 908 51 Holíč	31440479	
Točňa s rukoväťou TurnTable, priemer 38cm									
168	DF2023/194	1 651.00 €			01.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.07.2023- 31.07.2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
169	DF2023/168	72.00 €			03.07.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 06/2023									
170	DF2023/169	169.20 €			03.07.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora Urbis 01.07.2023-30.09.2023									
171	DF2023/170	50.00 €			03.07.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 6/2023									
172	DF2023/171	190.00 €			03.07.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie júl									
173	DF2023/172	82.92 €		02023/53	10.07.2023	Ing. P.Lipták-Záhada Lijana	SNP 1247, 965 19 Žiar nad Hronom	17799554	
Črepník, oporná tyč, substrát									
174	DF2023/173	12.00 €			11.07.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
175	DF2023/174	7 799.50 €			13.07.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za jún 2023									
176	DF2023/175	1 095.20 €			13.07.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 06/23									
177	DF2023/176	60.00 €			14.07.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Mesačná prehliadka EPS, HSP									
178	DF2023/177	314.64 €		02023/54	17.07.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Sevítky 33x33 bal.10, CLIN, Domestos, JAR ZZ utierka, Sanytol, SAVP, Katrin Clasic 280 ks Krystal 5l, vrecia do koša									
179	DF2023/178	35.00 €			18.07.2023	Coffee Tech s.r.o.	Šalviová 1016/9, 900 46 Most pri Bratislave	52642933	
Oprava kávovaru DELONGHI ECAM 21									
180	DF2023/179	1 000.00 €		02023/55	18.07.2023	Miroslav Suja	Budča 58, 962 33 Budča	1032745780	
Za Canisterapiu v počte 20 hodín									
181	DF2023/180	739.80 €			18.07.2023	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
Pranie prádla 6/2023									
182	DF2023/181	90.00 €			20.07.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Zmluvný servis 06/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
183	DF2023/182	593.08 €			21.07.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac jún 2023									
184	DF2023/183	206.10 €		02023/56	28.07.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
Pracovné nohavice zdravotné									
185	DF2023/184	23.10 €			28.07.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
186	DF2023/185	23.10 €			28.07.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
187	DF2023/186	23.18 €			28.07.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
188	DF2023/187	22.62 €			28.07.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
189	DF2023/188	91.46 €			28.07.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja									
190	DF2023/189	50.00 €			31.07.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 7/2023									
191	DF2023/190	72.00 €			31.07.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 07/2023									
192	DF2023/191	48.00 €			31.07.2023	Technické služby s.r.o.	A. Dubčeka 380/45, 965 19 Žiar nad Hronom	31609651	
Výmena poškodeného ističa v hlavnom rozvádzači pre podružný rozvádzač									
193	DF2023/192	20.00 €			01.08.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
194	DF2023/193	230.00 €		02023/19	01.08.2023	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
Náplne do difúzerov									
195	DF2023/195	1 651.00 €			01.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.08.2023- 31.08.2023									
196	DF2023/196	269.00 €			04.08.2023	Institut Bazální stimulace s.r.o.	J.Opletala 680/0, 811 01 Bratislava	25889966	
Akreditovaný vzdelávací program s názvom Základní kurt 19.-20.09.2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
197	DF2023/197	24.00 €			04.08.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
198	DF2023/198	190.00 €			04.08.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie august									
199	DF2023/199	504.00 €		02023/58	04.08.2023	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
Objednávam služby spojené s regeneráciou a rekondíciou									
200	DF2023/200	9 702.20 €			10.08.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za júl 2023									
201	DF2023/201	1 003.20 €			10.08.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 07/23									
202	DF2023/202	613.26 €			10.08.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac júl 2023									
203	DF2023/203	203.70 €		02023/59	10.08.2023	Zuzana Nagyová - AZET	M.R. Štefánika 460, 965 19 Žiar nad Hronom	41929969	
Pracovná bunda flísová									
204	DF2023/204	745.92 €			11.08.2023	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
Pranie prádla 7/2023									
205	DF2023/205	359.00 €			11.08.2023	FAST PLUS a.s.	, 810 00 Bratislava	35712783	
Sporák sklokeramický									
206	DF2023/206	90.00 €			11.08.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Zmluvný servis 07/2023									
207	DF2023/207	204.00 €			14.08.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
Za revíziu výťahu v zmysle ZOD									
208	DF2023/208	326.30 €		02023/60	14.08.2023	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
Servisná prehliadka auta, výmena olejového filtra, vzduchového filtra, palivového filtra									
209	DF2023/209	30.60 €			21.08.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
210	DF2023/210	23.35 €			21.08.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
211	DF2023/211	23.10 €			21.08.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
212	DF2023/212	13.00 €			21.08.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 12 €									
213	DF2023/214	-342.00 €			22.08.2023	FAST PLUS a.s.	, 810 00 Bratislava	35712783	
Sporák sklokeramický AMICA									
214	DF2023/213	284.23 €		02023/61	24.08.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Sevítky 33x33 bal.10, CLIN, Domestos, JAR ZZ utierka, Sanytol, SAVP, Katrin Clasic 280 ks Krystal 5l, vrecia do koša									
215	DF2023/215	257.00 €		02023/62	25.08.2023	Vojtech Adamec - VASTEX	ČSA 203, 967 01 Kremnica	37397958	
Osadenie protipožiarnych dverí									
216	DF2023/216	258.00 €			04.09.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Štvrťročná prehliadka EPS, HSP									
217	DF2023/217	1 597.42 €			04.09.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou									
218	DF2023/218	50.00 €			04.09.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 8/2023									
219	DF2023/219	20.00 €			07.09.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
220	DF2023/220	107.88 €			07.09.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja									
221	DF2023/221	72.00 €			07.09.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 08/2023									
222	DF2023/222	1 651.00 €			07.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.09.2023- 30.09.2023									
223	DF2023/223	448.71 €		02023/63	07.09.2023	EXACT Invest s.r.o./HUMED	Ďurgalova 2, 811 01 Bratislava	51119838	
Nitrilové rukavice jednorazové veľ. S 100 ks - 80 veľ. M 100 ks - 90 krabíc, veľkosť L 100 ks- 30 krabíc									
224	DF2023/224	220.00 €			07.09.2023	Fleming s.r.o.	Južná 26, 949 01 Nitra	46980067	
Za odvoz nebezpečného odpadu I. polrok 2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
225	DF2023/225	541.68 €			08.09.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
Za dodanie oleja do výťahu									
226	DF2023/226	223.60 €			12.09.2023	Slovenská Alzheimerova	Dúbravská cesta 3484/9, 811 01 Bratislava	31792596	
Za účasť na Medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencii " Alzheimer Fórum 2023"									
227	DF2023/227	10 279.20 €			18.09.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za august 2023									
228	DF2023/228	874.00 €			18.09.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 08/23									
229	DF2023/229	235.68 €		02023/64	18.09.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
ZZ utierka 23x21, Toaletný papier, vrecia do koša Ajax na podlahy, aviváž, Domestos, Sanytol									
230	DF2023/230	90.00 €			18.09.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Zmluvný servis 08/2023									
231	DF2023/231	932.04 €			18.09.2023	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
Pranie prádla 8/2023									
232	DF2023/232	459.01 €		02023/65	18.09.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Objednávam ADAPTER QOLTEC TABLET Samsung Galaxy, myš Trust									
233	DF2023/233	24.05 €			19.09.2023	Eurogastrop s.r.o.	Čergovská 7002, 080 01 Prešov	44137761	
Adaptér ku váhe ACS SV - nový typ									
234	DF2023/234	22.60 €			20.09.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
235	DF2023/235	23.10 €			20.09.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
236	DF2023/236	23.10 €			20.09.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
237	DF2023/237	12.54 €			20.09.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 12 €									
238	DF2023/260	190.00 €			20.09.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie september									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
239	DF2023/238	136.44 €		02023/66	21.09.2023	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Kremnička 5/0, 974 01 Kremnička	45965340	
Dávkovač na dolievanie MP 1000 ml senzor									
240	DF2023/239	621.49 €			25.09.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac august 2023									
241	DF2023/240	47.35 €			26.09.2023	IKEA Bratislava s.r.o.	Ivanská cesta 18/0, 811 01 Bratislava	35849436	
Dignitet drôt závesný z nehrdzavejúcej ocele									
242	DF2023/241	98.21 €			28.09.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja									
243	DF2023/242	60.00 €			28.09.2023	JC company s.r.o.	1/0, 966 11 Pitelová	36661589	
Servis dverí									
244	DF2023/243	1 651.00 €			02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.10.2023- 31.10.2023									
245	DF2023/244	20.00 €			02.10.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
246	DF2023/245	169.20 €			02.10.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora Urbis 01.10.2023-31.12.2023									
247	DF2023/246	50.00 €			02.10.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 9/2023									
248	DF2023/247	72.00 €			03.10.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 09/2023									
249	DF2023/249	276.19 €		02023/67	04.10.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Hubka profi, viskozová utierka, obrúsky 33x33 ZZ utierka, vrecia na odpad, jar, tekuté mydlo Lanca Color, Cocolino aviváž									
250	DF2023/248	60.00 €			05.10.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Mesačná prehliadka EPS, HSP									
251	DF2023/250	9.00 €			09.10.2023	PAMA-MEDIA s.r.o.	M. Benku 11/0, 953 01 Zlaté Moravce	51300737	
Predplatné časopisu Život Seniora na rok 2024									
252	DF2023/251	722.00 €			09.10.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 09/23									

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									
253	DF2023/252	9 843.00 €			09.10.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za september 2023									
254	DF2023/253	68.40 €		02023/68	09.10.2023	JC company s.r.o.	1/0, 966 11 Pitelová	36661589	
Okenné kovanie									
255	DF2023/254	42.96 €			10.10.2023	Technické služby s.r.o.	A. Dubčeka 380/45, 965 19 Žiar nad Hronom	31609651	
Výmena elektrického vypínača na svetlo č. 6 za vypínač č. 5									
256	DF2023/255	6.00 €			10.10.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
257	DF2023/256	609.28 €			11.10.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac september 2023									
258	DF2023/257	28.80 €		02023/69	13.10.2023	M. Bedenský - DERA	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
Deratizácia									
259	DF2023/258	822.60 €			13.10.2023	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
Pranie prádla 9/2023									
260	DF2023/261	190.00 €			15.10.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie október									
261	DF2023/259	90.00 €			17.10.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Zmluvný servis 09/2023									
262	DF2023/262	35.50 €			20.10.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
263	DF2023/263	33.00 €			20.10.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
264	DF2023/264	33.00 €			20.10.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
265	DF2023/265	13.26 €			20.10.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 12 €									
266	DF2023/266	60.00 €			23.10.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Mesačná prehliadka EPS, HSP									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
267	DF2023/267	287.26 €		02023/70	25.10.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Toaletný papier, ZZ utierka, clín na okná, domestos, Ajax na podlahy, Vrecia na odpad Servítky 33x33, Krystal strojné mytie, Sanytol									
268	DF2023/268	93.13 €			30.10.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja									
269	DF2023/269	72.00 €			31.10.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 10/2023									
270	DF2023/270	61.61 €			31.10.2023	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
Prezutie Pneu na disky ZH 872BV									
271	DF2023/271	62.98 €			31.10.2023	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska	0031558062	
Prezutie Pneu na disky ZH 220CR									
272	DF2023/276	49.50 €		02023/71	31.10.2023	Kominárstvo Toryský	Obrancov mieru 15, 969 01 Banská Štiavnica	47326026	
Za kontrolu a čistenie komína na plynné palivo									
273	DF2023/272	1 651.00 €			03.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.11.2023- 30.11.2023									
274	DF2023/273	20.00 €			03.11.2023	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
Domovprikaštieli.sk- Prezentácia:Licencia WEB domovprikaštieli.sk - Pezentácia: Licencia Admin									
275	DF2023/274	204.00 €			06.11.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
Za revíziu výťahu v zmysle ZOD									
276	DF2023/275	50.00 €			06.11.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 10/2023									
277	DF2023/277	6.00 €			08.11.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
278	DF2023/278	190.00 €			09.11.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie november									
279	DF2023/279	204.00 €			10.11.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
Za odstránenie závad z odbornej prehliadky výťahu - výmena bateriek									
280	DF2023/280	258.00 €			13.11.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Štvrťročná prehliadka EPS, HSP									

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									
281	DF2023/281	341.52 €		02023/72	13.11.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Za dodávku a inštaláciu GSM komunikátora EPS									
282	DF2023/282	60.00 €			14.11.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Školenie k informačnému systému Urbis									
283	DF2023/283	803.88 €			20.11.2023	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
Pranie prádla 10/2023									
284	DF2023/284	741.00 €			20.11.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 10/23									
285	DF2023/285	10 354.40 €			20.11.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za október 2023									
286	DF2023/286	22.60 €			20.11.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
287	DF2023/287	23.10 €			20.11.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
288	DF2023/288	23.10 €			20.11.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
289	DF2023/289	12.72 €			20.11.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 12 €									
290	DF2023/290	180.00 €			22.11.2023	Miroslav Kúšik TECHNIK PLYN	Svitavská 507, 965 19 Žiar nad Hronom	47068175	
Servisná prehliadka plynových kotlov									
291	DF2023/291	90.47 €			28.11.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja 11/23									
292	DF2023/292	3 085.00 €		02023/73	28.11.2023	Jana Liptáková	SNP 67/66, 965 19 Žiar nad Hronom	33330603	
Výsadba záhrady, vyvýšené záhony, plastová nádoba rastliny, mulčovacia kôra, práca									
293	DF2023/293	72.00 €			04.12.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 11/2023									
294	DF2023/294	50.00 €			04.12.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 11/2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
295	DF2023/295	453.26 €		02023/74	04.12.2023	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Toaletný papier, Utierky ZZ, Sevítky 33x33 Krystal, Domestos, Ajax, Sanytol, Tekuté mydlo Vrecia na odpad									
296	DF2023/296	681.74 €			04.12.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac október 2023									
297	DF2023/297	1 334.44 €			04.12.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou									
298	DF2023/298	1 651.00 €			06.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.12.2023- 31.12.2023									
299	DF2023/299	190.00 €			06.12.2023	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie december									
300	DF2023/301	9 993.40 €			08.12.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za november 2023									
301	DF2023/302	547.20 €			08.12.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 11/23									
302	DF2023/303	39.00 €			11.12.2023	STK - Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 19 Žiar nad Hronom	36791202	
Technická kontrola ZH872BV									
303	DF2023/304	39.00 €			11.12.2023	STK - Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 19 Žiar nad Hronom	36791202	
Emisná kontrola ZH872BV									
304	DF2023/300	12.00 €			11.12.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
305	DF2023/305	9 960.23 €		02023/75	12.12.2023	Július Kolorédy HRONKOL	Sládkovičova 26, 965 19 Žiar nad Hronom	33332584	
Dodávka a montáž žalúzií									
306	DF2023/306	60.00 €			13.12.2023	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Mesačná prehliadka EPS, HSP									
307	DF2023/307	103.98 €		02023/76	13.12.2023	Alfa Pureo s.r.o.	Továrenská 314, 956 18 Bošany	51666651	
Náplne do difúzerov									
308	DF2023/308	732.60 €			15.12.2023	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
Pranie prádla 11/2023									

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									
309	DF2023/309	628.26 €			18.12.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac november 2023									
310	DF2023/310	22.60 €			20.12.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 43 €									
311	DF2023/311	23.10 €			20.12.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
312	DF2023/312	24.64 €			20.12.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 33 €									
313	DF2023/313	12.18 €			20.12.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Mesačný poplatok GO Biznis 12 €									
314	DF2023/314	180.00 €			20.12.2023	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
Zmluvný servis 11,12/2023									
315	DF2023/315	86.63 €			28.12.2023	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Za prenájom kopírovacieho stroja 12/23									
316	DF2023/316	72.00 €			28.12.2023	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Za aróma marketing 12/2023									
317	DF2023/317	50.00 €			31.12.2023	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Za výkon činnosti PZS 12/2023									
318	DF2023/318	72.00 €			31.12.2023	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
Oprava výťahu HOV 1300 po nahlásení - reset rozvádzača									
319	DF2023/319	94.31 €			31.12.2023	Fleming s.r.o.	Južná 26, 949 01 Nitra	46980067	
Za odvoz nebezpečného odpadu II. polrok 2023									
320	DF2023/320	12.00 €			31.12.2023	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu									
321	DF2023/321	10 138.10 €			31.12.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za december 2023									
322	DF2023/322	513.00 €			31.12.2023	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 12/23									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
323	DF2023/323	516.60 €			31.12.2023	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
Pranie prádla 12/2023									
324	DF2023/324	643.52 €			31.12.2023	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moysesova, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac december 2023									
325	DF2023/325	-11 925.78 €			31.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.12.2023-31.12.2023									
326	DF2023/326	3 283.20 €			31.12.2023	DODS SYSTEM s.r.o.	Nové Sady 173, 951 24 Nové Sady	47813709	
Za licenciu informačného systému DODS									
327	DF2023/327	597.95 €			31.12.2023	Pufoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Za čistiace prostriedky									