

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/1	169.20 €			03.01.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora Urbis 01.01.2024-31.03.2024									
2	DF2024/2	211.20 €			04.01.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
domovprikastiel.sk - Doména. SK domovprikastiel.sk - Hosting 50GB									
3	DF2024/3	24.00 €			04.01.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 1 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN									
4	DF2024/4	190.00 €			08.01.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie január									
5	DF2024/5	264.00 €			09.01.2024	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lutila	53386817	
Služby spojené s regeneráciou a rekondíciou									
6	DF2024/6	232.58 €			10.01.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Lanza Color, Domestos WC čistič, Fixinela Cocolino aviváž, vrecia na odpad, toaletný papier Ajax na podlahy									
7	DF2024/7	60.00 €			15.01.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
Oprava výťahu HOV 1300 po nahlásení									
8	DF2024/8	23.10 €			22.01.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Za telefón									
9	DF2024/9	22.60 €			22.01.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Za telefón									
10	DF2024/10	12.60 €			22.01.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Za telefón									
11	DF2024/11	23.10 €			22.01.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
Za telefón									
12	DF2024/12	654.00 €			22.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.01.2024-31.01.2024									
13	DF2024/13	204.00 €			25.01.2024	EM-LIFT s.r.o.	Mierová, 966 81 Žarnovica	36016802	
Odborná prehliadka výťahu HOV 1300									
14	DF2024/14	98.45 €			26.01.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 1/24									

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									
15	DF2024/15	60.00 €			29.01.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Mesačná kontrola EPS a HSP									
16	DF2024/16	72.00 €			31.01.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Aróma marketing 01/2024									
17	DF2024/17	50.00 €			02.02.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Výkon činnosti PZS 01/2024									
18	DF2024/18	654.00 €			02.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.02.2024-29.02.2024									
19	DF2024/19	24.00 €			05.02.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licesncia WEB 2 domovprikastiel.sk - Prezentácia: Licencia ADMIN									
20	DF2024/20	190.00 €			05.02.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie február									
21	DF2024/21	12.00 €			08.02.2024	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu január									
22	DF2024/22	108.99 €			12.02.2024	Mediaprint-Kapa Pressegrasso a.s.	Stará Vajnorská, 811 01 Bratislava	35792281	
Časopis Život									
23	DF2024/23	273.72 €		02024/3	13.02.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
KRISTAL-strojné mytie, TORK tekuté mydlo, Domestos WC, Ajax na podlahy, Skladané utierky ZZ Servítky 33x33, Vrecia do koša, PROFEX dez. na ruk									
24	DF2024/24	77.40 €			14.02.2024	Mediaprint-Kapa Pressegrasso a.s.	Stará Vajnorská, 811 01 Bratislava	35792281	
Časopis Katolícke noviny									
25	DF2024/25	831.60 €			15.02.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
Pranie prádla 1/2024									
26	DF2024/26	44.30 €		02024/4	16.02.2024	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske nám. 3/0, 080 01 Prešov	36515388	
Gumenné umývadlo na vlasy s prenosnou sprchou									
27	DF2024/27	194.41 €		02024/5	20.02.2024	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 01 Ladomerská Vieska	31558062	
Prezutie pneumatík, oprava defektu gumenný koberec do kufra									
28	DF2024/28	21.67 €		02024/6	20.02.2024	Puťoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
Savo original, Mop bavlna 40 cm, rukavice Latex									

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

DOMOV PRI KAŠTIELI, n.o. Žiar nad Hronom				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 3	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/29	90.00 €			20.02.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 01/2024								
30	DF2024/30	23.80 €			21.02.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								
31	DF2024/31	23.10 €			21.02.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
32	DF2024/32	12.78 €			21.02.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
33	DF2024/33	23.10 €			21.02.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
34	DF2024/34	10 457.80 €			21.02.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za január 2024								
35	DF2024/35	691.60 €			21.02.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
	Za stravovanie zamestnancov 01/24								
36	DF2024/36	35.00 €			22.02.2024	Pro inceptum GDPR s.r.o.	P. Dobšinského, 984 01 Lučenec	54171890	
	Zpracovanie novej spracovateľskej činnosti								
37	DF2024/37	103.03 €			27.02.2024	TOPICO s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	44392010	
	Vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia 2/24								
38	DF2024/38	525.54 €			29.02.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac január 2024								
39	DF2024/39	72.00 €			29.02.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
	Aróma marketing 02/2024								
40	DF2024/40	50.00 €			29.02.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
	Výkon činnosti PZS 02/2024								
41	DF2024/41	654.00 €			03.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
	Za plyn 01.03.2024-31.03.2024								
42	DF2024/42	24.00 €			03.03.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
	domovprikastiel.sk - Prezентация: Licesncia WEB 3 domovprikastiel.sk - Prezентация: Licencia ADMIN								

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	DF2024/43	258.00 €			06.03.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
	Štvrťročná kontrola EPS a HSP								
44	DF2024/44	12.00 €			07.03.2024	Technické služby	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	44877315	
	Za zber, prepravu a zneškodňovanie kuchynského odpadu február								
45	DF2024/45	568.13 €			11.03.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebovanú elektrickú energiu za mesiac február 2024								
46	DF2024/46	1 222.36 €			11.03.2024	Mesto Žiar nad Hronom	Š. Moyses, 965 19 Žiar nad Hronom	00321125	
	Za spotrebu vody a odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou								
47	DF2024/47	197.44 €		02024/7	11.03.2024	Pufoš Stanislav	Hviezdoslavova 15, 965 19 Žiar nad Hronom	33332347	
	Fixinela, Ajax, Jar, Domestos WC, Sanytol, ZZ utierka, Clinex M3, Lanza Color								
48	DF2024/48	806.40 €			15.03.2024	VB SP s.r.o.	Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina	53088247	
	Pranie prádla 2/2024								
49	DF2024/62	190.00 €			15.03.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
	Za internetové pripojenie marec								
50	DF2024/49	90.00 €			18.03.2024	KREAD-PC s.r.o.	SNP, 965 19 Žiar nad Hronom	47858362	
	Zmluvný servis 02/2024								
51	DF2024/50	1 000.00 €		02024/8	20.03.2024	Miroslav Suja	Budča 58, 962 33 Budča	1032745780	
	Za Canisterapiu v počte 20 hodín								
52	DF2024/51	22.60 €			20.03.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 43								
53	DF2024/52	23.10 €			20.03.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
54	DF2024/53	12.00 €			20.03.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 12								
55	DF2024/54	23.15 €			20.03.2024	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Za telefón Go Biznis 33								
56	DF2024/55	650.00 €			20.03.2024	Ing. Šurková Alžbeta	Dr. Jánskeho 21, 965 19 Žiar nad Hronom	35995378	
	Za audit účtovnej závierky rok 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									
57	DF2024/57	66.55 €			20.03.2024	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 01 Ladomerská Vieska	31558062	
Prezutie Pneu Škoda Rapid ZH 872BV									
58	DF2024/58	67.92 €			21.03.2024	IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.	Vieska 285/0, 965 01 Ladomerská Vieska	31558062	
Prezutie Pneu VW CADDY KOMBI ZH-038CH									
59	DF2024/56	104.40 €		02024/9	21.03.2024	MJprotechnik s.r.o.	Šašovské Podhradie 52, 965 19 Žiar nad Hronom	52627756	
Matador 195/65 R15 91T TL MP93 Nordica									
60	DF2024/59	60.00 €			22.03.2024	S.A.K. spol. s.r.o.	Majerská cesta 8, 974 01 Banská Bystrica	31565468	
Mesačná kontrola EPS a HSP									
61	DF2024/60	9 052.20 €			26.03.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za celodennú stravu racionálnu a diabetickú za február 2024									
62	DF2024/61	516.80 €			26.03.2024	Zariadenie sociálnych služieb	Ladomerská Vieska 84, 965 19 Žiar nad Hronom	00647918	
Za stravovanie zamestnancov 02/24									
63	DF2024/67	72.00 €			31.03.2024	Store Media s.r.o.	Záhorácka, 810 00 Bratislava	36055441	
Aróma marketing 03/2024									
64	DF2024/63	186.97 €			02.04.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora Urbis 01.04.2024-30.06.2024									
65	DF2024/64	24.00 €			02.04.2024	Arrabella s.r.o.	Pod Donátom 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36620815	
domovprikastieli.sk - Prezентация: Licesncia WEB 4 domovprikastieli.sk - Prezентация: Licencia ADMIN									
66	DF2024/65	360.00 €			02.04.2024	JODaSA s.r.o.	Budovateľská 299, 966 22 Lútila	53386817	
Služby spojené s regeneráciou a rekonštrukciou									
67	DF2024/66	50.00 €			03.04.2024	BENSOL s.r.o.	J. Horvátha 905, 967 01 Kremnica	50769821	
Výkon činnosti PZS 03/2024									
68	DF2024/68	120.00 €			03.04.2024	Pro inceptum GDPR s.r.o.	P. Dobšinského, 984 01 Lučenec	54171890	
Poradenské, periodické služby GDPR rok 2024									
69	DF2024/69	654.00 €			03.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	
Za plyn 01.04.2024-30.04.2024									
70	DF2024/70	190.00 €			04.04.2024	Net PRO sk s.r.o.	Horná Ves 8, 967 01 Kremnica	46216928	
Za internetové pripojenie apríl									

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									

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