

| Číslo faktúry | Číslo faktúry_d<br>odávateľa | cislo_objedn<br>avky | cislo | lč        | Obchodný_n<br>ázov                                                 | Adresa_dodávateľa                                | S_DPH | Suma       | Mena | Predmet                                                                                                                                                                                   | Dátum_vystavenia | Dátum_prijatia  | Dátum_splnatosi | Dátum_úhrady   | id   | id_kniha | dokument | id_dokument |
|---------------|------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|----------|----------|-------------|
| 212/2013OU    | 7309151737                   |                      |       | 35763469  | Slovak Telekom, a.s.                                               | Bajkalská 0 28, 00000 Bratislava-Ružinov         | 1     | 43.37 EUR  |      | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 43.37 Eur,<br>za opravu - VO                                                                                             | 8.9.2013 0:00    | 17.9.2013 14:17 | 25.9.2013 0:00  |                | 2424 | 3        |          |             |
| 211/2013OU    | 19013                        |                      |       | 43981101  | NEONPLUS s.r.o.                                                    | Muráň 75, 04901 Muráň                            | 1     | 139.68 EUR |      | Položky: za opravu - VO, 1.000000 ks, Suma položky 139.68 Eur,<br>el. energia - ZŠS                                                                                                       | 6.9.2013 0:00    | 13.9.2013 9:07  | 20.9.2013 0:00  |                | 2423 | 3        |          |             |
| 210/2013OU    | 1212090142                   |                      |       | 36403008  | Stredoslov.e nergetika a.s.                                        | Ul.republiky 5, 01047 Žilina                     | 1     | 154.56 EUR |      | Položky: el. energia - ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 154.56 Eur,<br>telefon - OU, MŠ, ZŠS                                                                                                | 5.9.2013 0:00    | 11.9.2013 7:37  | 19.9.2013 0:00  |                | 2422 | 3        |          |             |
| 209/2013OU    | 3753742870                   |                      |       | 35763469  | Slovak Telekom, a.s.                                               | Bajkalská 0 28, 00000 Bratislava-Ružinov         | 1     | 91.1 EUR   |      | Položky: telefon - MŠ, , 1.000000 ks, Suma položky 20.98 Eur, telefon - ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 20.98 Eur, telefon - OU, , 1.000000 ks, Suma položky 49.14 Eur,<br>mot. nafta - OH | 3.9.2013 0:00    | 9.9.2013 8:40   | 17.9.2013 0:00  |                | 2421 | 3        |          |             |
| 208/2013OU    | 7497013                      |                      |       | 00153630  | Poľnohosp. družstvo Šumiac                                         | Šumiac 0, 97671 Šumiac                           | 1     | 341.36 EUR |      | Položky: mot. nafta - OH, 1.000000 ks, Suma položky 341.36 Eur,<br>právne služby - OU                                                                                                     | 2.9.2013 0:00    | 6.9.2013 8:08   | 18.9.2013 0:00  |                | 2420 | 3        |          |             |
| 207/2013OU    | 20130062                     |                      |       | 47236183  | Advokátska kancelária Szárszoi a Szárszoi,                         | Bakossova 3 C, 97401 Banská Bystrica             | 1     | 120 EUR    |      | Položky: právne služby - OU, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,<br>por.činnosť ČOV                                                                                                     | 1.9.2013 0:00    | 5.9.2013 8:42   | 21.9.2013 0:00  |                | 2419 | 3        |          |             |
| 206/2013OU    | 130233                       |                      |       | 36692549  | WASPE s.r.o.                                                       | Gerlachovská I, 97401 Banská Bystrica            | 1     | 270.86 EUR |      | Položky: por.činnosť ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,<br>geom.plán - obecné lesy                                                                                                | 31.8.2013 0:00   | 5.9.2013 8:40   | 14.9.2013 0:00  |                | 2418 | 3        |          |             |
| 205/2013OU    | 2013187                      |                      |       | 36669105  | Slovenská lesnícka spoločnosť Mária Števková, vydavateľstv o BUVIK | Dolná 70, 97401 Banská Bystrica                  | 1     | 1473 EUR   |      | Položky: geom.plán - obecné lesy, 1.000000 ks, Suma položky 1473.00 Eur,<br>knihy - ZŠ                                                                                                    | 26.8.2013 0:00   | 5.9.2013 8:33   | 9.9.2013 0:00   | 5.9.2013 0:00  | 2417 | 3        |          |             |
| 204/2013OU    | 13108                        |                      |       | 14027721  | Marek Čupka - TRANSTAV                                             | Slávičie údolie 10, 81499 Bratislava-Staré Mesto | 1     | 44.95 EUR  |      | Položky: knihy - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 44.95 Eur,<br>amenivo - MK                                                                                                                 | 2.8.2013 0:00    | 5.9.2013 8:25   | 23.8.2013 0:00  |                | 2416 | 3        |          |             |
| 203/2013OU    | 1311017                      |                      |       | 37542532  | Marek Čupka - TRANSTAV                                             | Reusova 1151/20, 05001 REVÚCA                    | 1     | 574.82 EUR |      | Položky: amenivo - MK, 1.000000 ks, Suma položky 574.82 Eur,<br>škol.potr. - MŠ                                                                                                           | 20.8.2013 0:00   | 5.9.2013 8:00   | 3.9.2013 0:00   |                | 2415 | 3        |          |             |
| 202/2013OU    | 1132208976                   |                      |       | 31331131  | ŠEVT a.s.                                                          | Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica          | 1     | 9.47 EUR   |      | Položky: škol.potr. - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.47 Eur,<br>prevod údaj. účtovníctvo                                                                                                 | 26.8.2013 0:00   | 30.8.2013 11:59 | 9.9.2013 0:00   | 30.8.2013 0:00 | 2414 | 3        |          |             |
| 201/2013OU    | 20131797                     |                      |       | 36041688  | MADE spol. s.r.o.                                                  | Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica                | 1     | 100 EUR    |      | Položky: prevod údaj. účtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,<br>oprava kanal. MK                                                                                              | 22.8.2013 0:00   | 28.8.2013 7:43  | 5.9.2013 0:00   |                | 2413 | 3        |          |             |
| 200/2013OU    | 1222013                      |                      |       | 360560073 | EURO-IN spol.s.r.o.                                                | Nálepkova 7, 97701 Brezno                        | 1     | 407.5 EUR  |      | Položky: oprava kanal. MK, 1.000000 ks, Suma položky 407.50 Eur,<br>oprava ver.osvetl.                                                                                                    | 15.8.2013 0:00   | 28.8.2013 7:39  | 29.8.2013 0:00  |                | 2412 | 3        |          |             |
| 199/2013OU    | 17413                        |                      |       | 43981101  | NEONPLUS s.r.o.                                                    | Muráň 75, 04901 Muráň                            | 1     | 127.62 EUR |      | Položky: oprava ver.osvetl., 1.000000 ks, Suma položky 127.62 Eur,<br>náplň do tlač.                                                                                                      | 14.8.2013 0:00   | 28.8.2013 7:35  | 28.8.2013 0:00  |                | 2411 | 3        |          |             |
| 198/2013OU    | 20131299                     |                      |       | 37542966  | Jankovič Vladimír- Aktíva                                          | Janka Kráľa 889 20, 05001 Revúca                 | 1     | 29 EUR     |      | Položky: náplň do tlač., 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,<br>telefon - OU                                                                                                             | 1.8.2013 0:00    | 28.8.2013 7:32  | 11.9.2013 0:00  |                | 2410 | 3        |          |             |
| 197/2013OU    | 2207221913                   |                      |       | 35697270  | Orange Slovensko a.s.                                              | Prievozká 6/A, 82109 Bratislava                  | 1     | 61.28 EUR  |      | Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.28 Eur,<br>konzultácia URBIS                                                                                                          | 22.8.2013 0:00   | 26.8.2013 11:21 | 5.9.2013 0:00   | 6.9.2013 0:00  | 2409 | 3        |          |             |
| 196/2013OU    | 20131793                     |                      |       | 36041688  | MADE spol. s.r.o.                                                  | Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica                | 1     | 60 EUR     |      | Položky: konzultácia URBIS, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,                                                                                                                          | 15.8.2013 0:00   | 20.8.2013 11:13 | 30.8.2013 0:00  |                | 2408 | 3        |          |             |

|            |            |          |                                                     |                                                |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |                |                |      |   |
|------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 195/2013OU | 130796     | 36828777 | Hyriak, s.r.o.                                      | Štúrova 12, 97701<br>Brezno                    | 1 | 449.29 EUR  | prac.pomôcky, ochr.prac.pom. - KAČ<br>Položky: prac.pomôcky, ochr.prac.pom. - KAČ,<br>1.000000 ks, Suma položky 358.44 Eur,<br>prac.pomôcky, ochr.prac.pom. - KAČ, 1.000000 ks,<br>Suma položky 63.25 Eur, prac.pomôcky,<br>ochr.prac.pom. - KAČ, 1.000000 ks, Suma položky<br>23.46 Eur, prac.pomôcky, ochr.prac.pom. - KAČ,<br>1.000000 ks, Suma položky 4.14 Eur, | 13.8.2013 0:00 | 19.8.2013 11:38 | 27.8.2013 0:00 | 22.8.2013 0:00 | 2407 | 3 |
| 194/2013OU | 1061301929 | 36021211 | Brantner<br>Gemner s.r.o.                           | Košická cesta 344,<br>97901 Rimavská<br>Sobota | 1 | 1962.23 EUR | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 1962.23 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.8.2013 0:00 | 19.8.2013 11:36 | 27.8.2013 0:00 |                | 2406 | 3 |
| 193/2013OU | 402013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac                 | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                | 1 | 40.28 EUR   | zam. strava - MŠ, ZŠS<br>Položky: zam. strava - MŠ, ZŠS, 1.000000 ks,<br>Suma položky 21.20 Eur, zam. strava - MŠ, ZŠS,<br>1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur,                                                                                                                                                                                                      | 12.8.2013 0:00 | 19.8.2013 11:34 | 26.8.2013 0:00 |                | 2405 | 3 |
| 192/2013OU | 412013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac                 | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                | 1 | 81.62 EUR   | zam.strava - OU, OH, OSL<br>Položky: zam.strava - OU, , 1.000000 ks, Suma<br>položky 46.64 Eur, zam.strava - OH, , 1.000000 ks,<br>Suma položky 15.90 Eur, zam.strava - OSL,<br>1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur,                                                                                                                                                 | 12.8.2013 0:00 | 19.8.2013 11:30 | 26.8.2013 0:00 |                | 2404 | 3 |
| 191/2013OU | 1212090141 | 36403008 | Stredoslov.e<br>nergetika<br>a.s.                   | Ul.republiky 5, 01047<br>Žilina                | 1 | 330.56 EUR  | el. energia - ZŠS<br>Položky: el. energia - ZŠS, 1.000000 ks, Suma<br>položky 330.56 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.8.2013 0:00  | 19.8.2013 8:40  | 23.8.2013 0:00 | 23.8.2013 0:00 | 2403 | 3 |
| 190/2013OU | 7307978798 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.                          | Bajkalská 0 28, 00000<br>Bratislava-Ružinov    | 1 | 40.93 EUR   | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>40.93 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.8.2013 0:00  | 19.8.2013 8:15  | 25.8.2013 0:00 | 22.8.2013 0:00 | 2402 | 3 |
| 189/2013OU | 1061301799 | 36021211 | Brantner<br>Gemner s.r.o.                           | Košická cesta 344,<br>97901 Rimavská<br>Sobota | 1 | 309.73 EUR  | zber odpadu z VOK<br>Položky: zber odpadu z VOK, 1.000000 ks, Suma<br>položky 309.73 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.8.2013 0:00  | 19.8.2013 8:12  | 22.8.2013 0:00 |                | 2401 | 3 |
| 188/2013OU | 3306569623 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.                          | Bajkalská 0 28, 00000<br>Bratislava-Ružinov    | 1 | 1 EUR       | zmena programu<br>Položky: zmena programu, 1.000000 ks, Suma<br>položky 1.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.8.2013 0:00  | 15.8.2013 11:03 | 8.8.2013 0:00  | 30.8.2013 9:24 | 2400 | 3 |
| 187/2013OU | 8301050821 | 31396674 | LE<br>LCHEQUE<br>DEJEUNER<br>s.r.o                  | Vajnorská 32, 83103<br>Bratislava              | 1 | 1087.96 EUR | stravné lístky<br>Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky<br>1087.96 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.7.2013 0:00 | 15.8.2013 11:00 | 17.7.2013 0:00 | 15.8.2013 0:00 | 2399 | 3 |
| 186/2013OU | 20130052   | 47236183 | Advokátska<br>kancelária<br>Szárszoi a<br>Szárszoi, | Bakossova 3 C,<br>97401 Banská<br>Bystrica     | 1 | 120 EUR     | právne služby - OU<br>Položky: právne služby - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 120.00 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.8.2013 0:00  | 12.8.2013 11:34 | 21.8.2013 0:00 | 22.8.2013 0:00 | 2398 | 3 |
| 185/2013OU | 15513      | 43981101 | NEONPLUS<br>s.r.o.                                  | Muráň 75, 04901<br>Muráň                       | 1 | 309.78 EUR  | oprava miestneho rozhlasu<br>Položky: oprava miestneho rozhlasu, 1.000000 ks,<br>Suma položky 309.78 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.7.2013 0:00 | 12.8.2013 11:30 | 14.8.2013 0:00 |                | 2397 | 3 |
| 184/2013OU | 7097013    | 00153630 | Poľnohosp.<br>družstvo<br>Šumiac                    | Šumiac 0, 97671<br>Šumiac                      | 1 | 511.82 EUR  | mot. nafta<br>Položky: mot. nafta, 1.000000 ks, Suma položky<br>511.82 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.7.2013 0:00 | 12.8.2013 11:27 | 14.8.2013 0:00 |                | 2396 | 3 |
| 183/2013OU | 1752785469 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.                          | Bajkalská 0 28, 00000<br>Bratislava-Ružinov    | 1 | 124.36 EUR  | telefon - OU, MŠ, ZŠS, TSP<br>Položky: telefon - OU, TSP, 1.000000 ks, Suma<br>položky 82.40 Eur, telefon - MŠ, , 1.000000 ks,<br>Suma položky 20.98 Eur, telefon ZŠS, , 1.000000<br>ks, Suma položky 20.98 Eur,                                                                                                                                                     | 3.8.2013 0:00  | 8.8.2013 8:33   | 17.8.2013 0:00 | 15.8.2013 0:00 | 2395 | 3 |
| 182/2013OU | 130212     | 36692549 | WASPE<br>s.r.o.                                     | Gerlachovská I, 97401<br>Banská Bystrica       | 1 | 270.86 EUR  | por.činnosť - ČOV<br>Položky: por.činnosť - ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 270.86 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.7.2013 0:00 | 5.8.2013 13:54  | 14.8.2013 0:00 |                | 2394 | 3 |

|            |            |          |                                                                |                                          |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                |                |      |   |
|------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 181/2013OU | 130100001  | 41316436 | DEDAR PaedDr. Radoslav Porada<br>Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac | Nálepková 15/15, 05311 Smižany           | 1 | 280 EUR     | DVD - akcia 21.výr.Zvrchov.Slovenska<br>Položky: DVD - akcia 21.výr.Zvrchov.Slovenska, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,                                                                                                                              | 13.7.2013 0:00 | 5.8.2013 9:58   | 27.7.2013 0:00 | 12.8.2013 0:00 | 2393 | 3 |
| 180/2013OU | 372013     | 313866   |                                                                | Jegorovova 414, 97671 Šumiac             | 1 | 88.11 EUR   | strava HN - MŠ<br>Položky: strava HN - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.11 Eur,                                                                                                                                                                           | 1.8.2013 0:00  | 5.8.2013 7:57   | 15.8.2013 0:00 | 5.8.2013 0:00  | 2392 | 3 |
| 179/2013OU | 130494     | 36754749 | CBS spol. s.r.o.                                               | Kynceľová 54, 97401 Kynceľová            | 1 | 47 EUR      | aerofoto na CD<br>Položky: aerofoto na CD, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,                                                                                                                                                                           | 19.7.2013 0:00 | 25.7.2013 13:04 | 2.8.2013 0:00  | 22.8.2013 0:00 | 2391 | 3 |
| 178/2013OU | 2203547400 | 35697270 | Orange Slovensko a.s.                                          | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava         | 1 | 62.3 EUR    | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 62.30 Eur,                                                                                                                                                                               | 22.7.2013 0:00 | 23.7.2013 14:12 | 5.8.2013 0:00  | 5.8.2013 0:00  | 2390 | 3 |
| 177/2013OU | 13022      | 31905481 | Ing. Eva Kútiková auditor                                      | Športová 34, 97613 Slovenská Ľupča       | 1 | 960 EUR     | audit RÚZ, KÚZ za rok 2012<br>Položky: audit RÚZ, KÚZ, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,                                                                                                                                                              | 19.7.2013 0:00 | 23.7.2013 13:54 | 19.8.2013 0:00 | 22.8.2013 0:00 | 2389 | 3 |
| 176/2013OU | 1061301747 | 36021211 | Brantner Gerner s.r.o.                                         | Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota | 1 | 1642.35 EUR | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma položky 1642.35 Eur,                                                                                                                                                                       | 15.7.2013 0:00 | 19.7.2013 14:17 | 29.7.2013 0:00 |                | 2388 | 3 |
| 175/2013OU | 7306810828 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                           | Bajkalská 0 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 1 | 39.28 EUR   | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 39.28 Eur,                                                                                                                                                                               | 8.7.2013 0:00  | 16.7.2013 12:51 | 25.7.2013 0:00 | 22.7.2013 0:00 | 2387 | 3 |
| 174/2013OU | 362013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                  | Jegorovova 414, 97671 Šumiac             | 1 | 96.06 EUR   | obedy dôchodcovia<br>Položky: obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 96.06 Eur,                                                                                                                                                                     | 8.7.2013 0:00  | 15.7.2013 10:04 | 22.7.2013 0:00 |                | 2386 | 3 |
| 172/2013OU | 342013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                  | Jegorovova 414, 97671 Šumiac             | 1 | 128.26 EUR  | zam. strava - MŠ, ZŠS<br>Položky: zam. strava - MŠ, ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 50.88 Eur, zam. strava - MŠ, ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 77.38 Eur,                                                                                                 | 8.7.2013 0:00  | 12.7.2013 14:39 | 22.7.2013 0:00 |                | 2384 | 3 |
| 173/2013OU | 352013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                  | Jegorovova 414, 97671 Šumiac             | 1 | 149.46 EUR  | zam. strava - OU, OSL, OH, TSP<br>Položky: zam. strava - OU, OSL, OH, TSP, 1.000000 ks, Suma položky 99.64 Eur, zam. strava - OU, OSL, OH, TSP, 1.000000 ks, Suma položky 30.74 Eur, zam. strava - OU, OSL, OH, TSP, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur, | 8.7.2013 0:00  | 12.7.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 |                | 2385 | 3 |
| 171/2013OU | 6997013    | 00153630 | Poľnohosp. družstvo Šumiac                                     | Šumiac 0, 97671 Šumiac                   | 1 | 521.78 EUR  | mot. nafta<br>Položky: mot. nafta, 1.000000 ks, Suma položky 521.78 Eur,                                                                                                                                                                                  | 4.7.2013 0:00  | 11.7.2013 14:22 | 18.7.2013 0:00 |                | 2383 | 3 |
| 170/2013OU | 9751876175 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                           | Bajkalská 0 28, 00000 Bratislava-Ružinov | 1 | 128.44 EUR  | telefon - OU, MŠ, ZŠS, TSP<br>Položky: telefon - MŠ, , 1.000000 ks, Suma položky 21.49 Eur, telefon - ZŠS, , 1.000000 ks, Suma položky 28.96 Eur, telefon - OU, TSP, 1.000000 ks, Suma položky 77.99 Eur,                                                 | 3.7.2013 0:00  | 9.7.2013 10:34  | 17.7.2013 0:00 | 22.7.2013 0:00 | 2382 | 3 |
| 169/2013OU | 332013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                  | Jegorovova 414, 97671 Šumiac             | 1 | 1953.65 EUR | strava deti HN - MŠ, ZŠ<br>Položky: strava deti HN - MŠ, ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1953.65 Eur,                                                                                                                                                       | 8.7.2013 0:00  | 9.7.2013 9:57   | 22.7.2013 0:00 | 10.7.2013 0:00 | 2381 | 3 |
| 168/2013OU | 822013     | 00313289 | Obec Beňuš                                                     | Beňuš 0, 97664 Beňuš                     | 1 | 300 EUR     | činnosť stav.úradu - výrub drevín<br>Položky: činnosť stav.úradu - výrub drevín, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,                                                                                                                                    | 3.7.2013 0:00  | 8.7.2013 11:12  | 17.7.2013 0:00 | 22.8.2013 0:00 | 2380 | 3 |
| 167/2013OU | 20131666   | 37542966 | Jankovič Vladimír- Aktiva                                      | Janka Kráľa 889 20, 05001 Revúca         | 1 | 214.04 EUR  | náplne do tlač. HP - OU<br>Položky: náplne do tlač. HP - OU, 1.000000 ks, Suma položky 214.04 Eur,                                                                                                                                                        | 2.7.2013 0:00  | 8.7.2013 11:10  | 9.7.2013 0:00  | 5.8.2013 0:00  | 2379 | 3 |
| 166/2013OU | 20131665   | 36041688 | MADE spol. s.r.o.                                              | Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica        | 1 | 175 EUR     | podpora URBIS 3/2013<br>Položky: podpora URBIS 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,                                                                                                                                                              | 1.7.2013 0:00  | 8.7.2013 11:08  | 15.7.2013 0:00 | 22.7.2013 0:00 | 2378 | 3 |
| 165/2013OU | 1212090140 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s.                                    | Ul.republiky 5, 01047 Žilina             | 1 | 644.81 EUR  | el. energia - ZŠS<br>Položky: el. energia - ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 644.81 Eur,                                                                                                                                                                    | 1.7.2013 0:00  | 8.7.2013 11:06  | 15.7.2013 0:00 | 15.7.2013 0:00 | 2377 | 3 |

|            |            |          |                                                                                                 |   |            |                                                                                                               |                |                |                 |                |      |   |
|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------|---|
| 164/2013OU | 20130040   | 47236183 | Advokátska kancelária Szárszoi a Szárszoi, Bakossova 3 C, 97401 Banská Bystrica                 | 1 | 120 EUR    | právne služby - OU<br>Položky: právne služby - OU, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, oprava krovin.       | 1.7.2013 0:00  | 8.7.2013 11:04 | 21.7.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2376 | 3 |
| 163/2013OU | 130627     | 36828777 | Hyriak, s.r.o. Štúrova 12, 97701 Brezno                                                         | 1 | 41.08 EUR  | Položky: oprava krovin, , 1.000000 ks, Suma položky 41.08 Eur,                                                | 28.6.2013 0:00 | 8.7.2013 11:01 | 12.7.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2375 | 3 |
| 162/2013OU | 1061301449 | 36021211 | Brantner Germer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota                                 | 1 | 135.19 EUR | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma položky 135.19 Eur, prev. služby - ver.vodovod | 27.6.2013 0:00 | 8.7.2013 10:58 | 11.7.2013 0:00  |                | 2374 | 3 |
| 161/2013OU | 130189     | 36692549 | WASPE s.r.o. Gerlachovská I, 97401 Banská Bystrica                                              | 1 | 180 EUR    | Položky: prev.slужby - ver.vodovod, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, porad.činnosť ČOV                   | 30.6.2013 0:00 | 1.7.2013 13:27 | 14.7.2013 0:00  |                | 2373 | 3 |
| 160/2013OU | 130188     | 36692549 | WASPE s.r.o. Gerlachovská I, 97401 Banská Bystrica                                              | 1 | 270.86 EUR | Položky: porad.činnosť ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur, kamenivo - OU komín                         | 30.6.2013 0:00 | 1.7.2013 13:25 | 14.7.2013 0:00  |                | 2372 | 3 |
| 159/2013OU | 1304044    | 44195451 | Kamenivo Transtav s.r.o. Reusova 1151/20, 05001 REVÚCA                                          | 1 | 47.74 EUR  | Položky: kamenivo - OU komín, 1.000000 ks, Suma položky 47.74 Eur,                                            | 28.6.2013 0:00 | 1.7.2013 13:20 | 12.7.2013 0:00  |                | 2371 | 3 |
| 158/2013OU | 231259366  | 36644030 | Stredoslov.v odárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 73, 97479 Banská Bystrica | 1 | 5.34 EUR   | vodné a stočné - budova pošty<br>Položky: vodné a stočné - budova pošty, 1.000000 ks, Suma položky 5.34 Eur,  | 24.6.2013 0:00 | 1.7.2013 13:18 | 13.7.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2370 | 3 |
| 157/2013OU | 231259362  | 36644030 | Stredoslov.v odárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 73, 97479 Banská Bystrica | 1 | 12.05 EUR  | vodné a stočné - ZS<br>Položky: vodné a stočné - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 12.05 Eur,                     | 24.6.2013 0:00 | 1.7.2013 13:15 | 13.7.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2369 | 3 |
| 156/2013OU | 231259360  | 36644030 | Stredoslov.v odárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 73, 97479 Banská Bystrica | 1 | 196.91 EUR | vodné a stočné - OU<br>Položky: vodné a stočné - OU, 1.000000 ks, Suma položky 196.91 Eur,                    | 24.6.2013 0:00 | 1.7.2013 13:13 | 13.7.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2368 | 3 |
| 155/2013OU | 231259343  | 36644030 | Stredoslov.v odárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 73, 97479 Banská Bystrica | 1 | 85.75 EUR  | vodné a stočné - MŠ<br>Položky: vodné a stočné - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 85.75 Eur,                     | 24.6.2013 0:00 | 1.7.2013 13:12 | 15.7.2013 13:12 | 22.7.2013 0:00 | 2367 | 3 |
| 154/2013OU | 231259341  | 36644030 | Stredoslov.v odárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 73, 97479 Banská Bystrica | 1 | 1.34 EUR   | vodné a stočné - DSaC<br>Položky: vodné a stočné - DSaC, 1.000000 ks, Suma položky 1.34 Eur,                  | 24.6.2013 0:00 | 1.7.2013 13:09 | 13.7.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2366 | 3 |
| 153/2013OU | 231259340  | 36644030 | Stredoslov.v odárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 73, 97479 Banská Bystrica | 1 | 8.04 EUR   | vodné a stočné - DSaC<br>Položky: vodné a stočné - DSaC, 1.000000 ks, Suma položky 8.04 Eur, oprava MR        | 24.6.2013 0:00 | 1.7.2013 13:06 | 13.7.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2365 | 3 |
| 152/2013OU | 13006      | 40737047 | Muráň 75, 04901 Pavol Kováč Muráň                                                               | 1 | 71.04 EUR  | Položky: oprava MR, 1.000000 ks, Suma položky 71.04 Eur, telefon - OU                                         | 20.6.2013 0:00 | 1.7.2013 12:44 | 4.7.2013 0:00   | 22.8.2013 0:00 | 2364 | 3 |
| 151/2013OU | 2199887007 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava                                          | 1 | 66.3 EUR   | Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 66.30 Eur,                                                   | 22.6.2013 0:00 | 26.6.2013 8:46 | 3.7.2013 0:00   | 3.7.2013 0:00  | 2363 | 3 |

|            |            |          |                                                                          |                                            |   |             |                                                                                                                                                                                                              |                |                 |                |                |      |   |
|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 150/2013OU | 42013      | 34723242 | Mikuláš Čupka                                                            | Michala Petru 238, 97671 Obec Šumiac       | 1 | 1267.8 EUR  | oprava budovy OU<br>Položky: oprava budovy OU, 1.000000 ks, Suma položky 1267.80 Eur,                                                                                                                        | 24.6.2013 0:00 | 25.6.2013 12:26 | 8.7.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2362 | 3 |
| 149/2013OU | 1950002013 | 00606979 | Region. úrad verejného zdravotníctva                                     | Cesta k nemocnici 1, 00000 Banská Bystrica | 1 | 134.2 EUR   | rozbor pitnej vody - Šumiac<br>Položky: rozbor pitnej vody - Šumiac, 1.000000 ks, Suma položky 134.20 Eur,                                                                                                   | 21.6.2013 0:00 | 25.6.2013 9:09  | 5.7.2013 0:00  | 3.7.2013 0:00  | 2361 | 3 |
| 148/2013OU | 1061301273 | 36021211 | Brantner Gemer s.r.o.                                                    | Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota   | 1 | 3238.89 EUR | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma položky 3238.89 Eur,                                                                                                                          | 15.6.2013 0:00 | 24.6.2013 9:20  | 1.7.2013 0:00  |                | 2360 | 3 |
| 147/2013OU | 1306112    | 17961297 | Ing. Baran BARTRANS                                                      | Pohorelá, 97669 Pohorelá 846               | 1 | 357.41 EUR  | opr.mot.voz. Fabia<br>Položky: opr.mot.voz. Fabia, 1.000000 ks, Suma položky 357.41 Eur,                                                                                                                     | 20.6.2013 0:00 | 24.6.2013 9:06  | 27.6.2013 0:00 | 22.7.2013 0:00 | 2359 | 3 |
| 146/2013OU | 130158     | 36692549 | WASPE s.r.o.                                                             | Gerlachovská I, 97401 Banská Bystrica      | 1 | 42.6 EUR    | analýza vozírek odp.vôd - ČOV<br>Položky: analýza vozírek odp.vôd - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 42.60 Eur,                                                                                                | 3.6.2013 0:00  | 24.6.2013 9:03  | 17.6.2013 0:00 | 22.8.2013 0:00 | 2358 | 3 |
| 145/2013OU | 1061301184 | 36021211 | Brantner Gemer s.r.o.                                                    | Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota   | 1 | 298.41 EUR  | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma položky 298.41 Eur,                                                                                                                           | 12.6.2013 0:00 | 17.6.2013 13:57 | 26.6.2013 0:00 |                | 2357 | 3 |
| 144/2013OU | 130368     | 36754749 | CBS spol. s.r.o.                                                         | Kynceľová 54, 97401 Kynceľová              | 1 | 48 EUR      | eurofoto na CD - OU<br>Položky: eurofoto na CD - OU, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,                                                                                                                    | 11.6.2013 0:00 | 17.6.2013 13:55 | 25.6.2013 0:00 | 22.7.2013 0:00 | 2356 | 3 |
| 143/2013OU | 7305650373 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                                     | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava       | 1 | 38.48 EUR   | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 38.48 Eur,                                                                                                                                  | 8.6.2013 0:00  | 17.6.2013 13:53 | 25.6.2013 0:00 | 25.6.2013 0:00 | 2355 | 3 |
| 142/2013OU | 6097013    | 00153630 | Poľnohosp. družstvo Šumiac                                               | Šumiac 0, 97671 Šumiac                     | 1 | 194.98 EUR  | nafta motorová - OH<br>Položky: nafta motorová - OH, 1.000000 ks, Suma položky 194.98 Eur,                                                                                                                   | 6.6.2013 0:00  | 12.6.2013 8:46  | 25.6.2013 0:00 |                | 2354 | 3 |
| 141/2013OU | 1212090139 | 36403008 | Stredoslovennergetika a.s.                                               | Ul.republiky 5, 01047 Žilina               | 1 | 612.5 EUR   | el.energia - ZŠS<br>Položky: el.energia - ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 612.50 Eur,                                                                                                                         | 3.6.2013 0:00  | 10.6.2013 7:43  | 17.6.2013 0:00 | 17.6.2013 0:00 | 2353 | 3 |
| 140/2013OU | 20130032   | 47236183 | Advokátska kancelária Szárszoi a Szárszoi, Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac | Bakossova 3 C, 97401 Banská Bystrica       | 1 | 120 EUR     | právne služby - OU<br>Položky: právne služby - OU, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,                                                                                                                     | 1.6.2013 0:00  | 10.6.2013 7:41  | 21.6.2013 0:00 | 25.6.2013 0:00 | 2352 | 3 |
| 139/2013OU | 302013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                            | Jegorovova 414, 97671 Šumiac               | 1 | 89.43 EUR   | obedy dôchodcovia<br>Položky: obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 89.43 Eur,                                                                                                                        | 5.6.2013 8:35  | 5.6.2013 8:35   | 19.6.2013 8:35 |                | 2351 | 3 |
| 138/2013OU | 292013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                            | Jegorovova 414, 97671 Šumiac               | 1 | 2467.9 EUR  | obedy deti HN - MŠ, ZŠ<br>Položky: obedy deti HN - MŠ, ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2467.90 Eur,                                                                                                            | 5.6.2013 8:32  | 5.6.2013 8:32   | 19.6.2013 8:32 | 6.6.2013 0:00  | 2350 | 3 |
| 137/2013OU | 282013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                            | Jegorovova 414, 97671 Šumiac               | 1 | 160.06 EUR  | zam.strava - OU, OH, OSL<br>Položky: zam.strava - OU, , 1.000000 ks, Suma položky 104.94 Eur, zam.strava - OH, , 1.000000 ks, Suma položky 33.92 Eur, zam.strava - OSL, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, | 5.6.2013 8:29  | 5.6.2013 8:29   | 19.6.2013 8:29 |                | 2349 | 3 |
| 136/2013OU | 272013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                            | Jegorovova 414, 97671 Šumiac               | 1 | 122.96 EUR  | zam.strava - MŠ, ZŠS<br>Položky: zam.strava - MŠ, ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 51.94 Eur, zam.strava - MŠ, ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 71.02 Eur,                                                       | 5.6.2013 0:00  | 5.6.2013 8:13   | 19.6.2013 8:13 |                | 2348 | 3 |
| 135/2013OU | 3750858585 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                                     | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava       | 1 | 155.86 EUR  | telefon - OU, MŠ, ZŠS<br>Položky: telefon - OU, , 1.000000 ks, Suma položky 94.40 Eur, telefon - MŠ, , 1.000000 ks, Suma položky 33.37 Eur, telefon - ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 28.09 Eur,              | 3.6.2013 0:00  | 5.6.2013 8:07   | 17.6.2013 0:00 | 6.6.2013 0:00  | 2347 | 3 |
| 134/2013OU | 130136     | 36692549 | WASPE s.r.o.                                                             | Gerlachovská I, 97401 Banská Bystrica      | 1 | 270.86 EUR  | porad.činn. - ČOV<br>Položky: porad.činn. - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,                                                                                                                       | 31.5.2013 0:00 | 4.6.2013 12:24  | 14.6.2013 0:00 | 22.8.2013 0:00 | 2346 | 3 |

|            |            |          |                                     |                                                 |   |         |     |                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                |      |   |
|------------|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|---|
| 133/2013OU | 130485     | 36828777 | Hyriak, s.r.o.                      | Štúrova 12, 97701<br>Brezno                     | 1 | 28.27   | EUR | oprava krovínorezu - OU<br>Položky: oprava krovínorezu - OU, 1.000000 ks,<br>Suma položky 28.27 Eur,                                                                                                                   | 29.5.2013 0:00  | 4.6.2013 12:21  | 12.6.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2345 | 3 |
| 132/2013OU | 1597013    | 00153630 | Polnohosp.<br>družstvo<br>Šumiac    | Šumiac 0, 97671<br>Šumiac                       | 1 | 1044.29 | EUR | mot. nafta - OH<br>Položky: mot. nafta - OH, 1.000000 ks, Suma<br>položky 1044.29 Eur,                                                                                                                                 | 29.5.2013 10:17 | 29.5.2013 10:17 | 12.6.2013 10:17 | 29.5.2013 0:00 | 2344 | 3 |
| 131/2013OU | 5897013    | 00153630 | Polnohosp.<br>družstvo<br>Šumiac    | Šumiac 0, 97671<br>Šumiac                       | 1 | 23.4    | EUR | za vývoz fekálií - OU<br>Položky: za vývoz fekálií - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 23.40 Eur,                                                                                                                       | 23.5.2013 0:00  | 27.5.2013 10:00 | 6.6.2013 0:00   | 29.5.2013 0:00 | 2343 | 3 |
| 130/2013OU | 2196162907 | 35697270 | Orange<br>Slovensko<br>a.s.         | Prievozska 6/A, 82109<br>Bratislava             | 1 | 60.82   | EUR | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>60.82 Eur,                                                                                                                                         | 22.5.2013 0:00  | 27.5.2013 9:58  | 5.6.2013 0:00   | 4.6.2013 0:00  | 2342 | 3 |
| 129/2013OU | 130439     | 36828777 | Hyriak, s.r.o.                      | Štúrova 12, 97701<br>Brezno                     | 1 | 134.95  | EUR | réž. mat. - OU<br>Položky: réž. mat. - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 134.95 Eur,                                                                                                                                    | 15.5.2013 0:00  | 21.5.2013 14:58 | 29.5.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2341 | 3 |
| 128/2013OU | 1061300972 | 36021211 | Brantner<br>Gemner s.r.o.           | Košická cesta 344,<br>97901 Rimavská<br>Sobota  | 1 | 1930.39 | EUR | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 1930.39 Eur,                                                                                                                                 | 15.5.2013 0:00  | 21.5.2013 14:55 | 30.5.2013 0:00  |                | 2340 | 3 |
| 127/2013OU | 7304514065 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.          | Námestie slobody 6,<br>81762 Bratislava         | 1 | 47.68   | EUR | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>47.68 Eur,                                                                                                                                         | 8.5.2013 0:00   | 20.5.2013 8:35  | 25.5.2013 0:00  | 23.5.2013 0:00 | 2339 | 3 |
| 126/2013OU | 20131117   | 37542966 | Jankovič<br>Vladimír-<br>Aktiva     | Janka Kráľa 889 20,<br>05001 Revúca             | 1 | 90      | EUR | náplň do tlačiarň - OU<br>Položky: náplň do tlačiarň - OU, 1.000000 ks,<br>Suma položky 90.00 Eur,                                                                                                                     | 14.5.2013 0:00  | 17.5.2013 8:25  | 21.5.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2338 | 3 |
| 125/2013OU | 08813      | 43981101 | NEONPLUS<br>s.r.o.                  | Muráň 75, 04901<br>Muráň                        | 1 | 405.38  | EUR | oprava MR<br>Položky: oprava MR, 1.000000 ks, Suma položky<br>405.38 Eur,                                                                                                                                              | 26.4.2013 0:00  | 13.5.2013 14:49 | 10.5.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2337 | 3 |
| 124/2013OU | 242013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                 | 1 | 87.45   | EUR | obedy dôchodcovia<br>Položky: obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma<br>položky 87.45 Eur,                                                                                                                               | 9.5.2013 0:00   | 13.5.2013 14:14 | 23.5.2013 0:00  |                | 2336 | 3 |
| 123/2013OU | 222013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                 | 1 | 177.02  | EUR | zam.strava - OU, OH, OSL<br>Položky: zam.strava - OU, TSP, 1.000000 ks,<br>Suma položky 121.90 Eur, zam.strava - OH,<br>1.000000 ks, Suma položky 36.04 Eur, zam.strava -<br>OSL, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur, | 9.5.2013 0:00   | 13.5.2013 14:10 | 23.5.2013 0:00  |                | 2335 | 3 |
| 122/2013OU | 212013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                 | 1 | 142.04  | EUR | zam. strava - MŠ, ZŠS<br>Položky: zam. strava - MŠ, 1.000000 ks, Suma<br>položky 57.24 Eur, zam. strava - ZŠS, 1.000000 ks,<br>Suma položky 84.80 Eur,                                                                 | 9.5.2013 0:00   | 13.5.2013 13:55 | 23.5.2013 0:00  |                | 2334 | 3 |
| 121/2013OU | 5497013    | 00153630 | Polnohosp.<br>družstvo<br>Šumiac    | Šumiac 0, 97671<br>Šumiac                       | 1 | 383.15  | EUR | mot. nafta - OH<br>Položky: mot. nafta - OH, 1.000000 ks, Suma<br>položky 383.15 Eur,                                                                                                                                  | 2.5.2013 0:00   | 13.5.2013 13:54 | 18.5.2013 0:00  | 29.5.2013 0:00 | 2333 | 3 |
| 120/2013OU | 621301595  | 35810734 | DATALAN,<br>a.s.                    | Galvaniho 17 A,<br>82104 Bratislava-<br>Ružinov | 1 | 130.8   | EUR | podpora Korvin<br>Položky: podpora Korvin, 1.000000 ks, Suma<br>položky 130.80 Eur,                                                                                                                                    | 30.4.2013 0:00  | 13.5.2013 13:51 | 30.5.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2332 | 3 |
| 119/2013OU | 08713      | 43981101 | NEONPLUS<br>s.r.o.                  | Muráň 75, 04901<br>Muráň                        | 1 | 184.66  | EUR | oprava Ver.osvetl.<br>Položky: oprava Ver.osvetl. , 1.000000 ks, Suma<br>položky 184.66 Eur,                                                                                                                           | 25.4.2013 0:00  | 13.5.2013 11:21 | 9.5.2013 0:00   | 25.6.2013 0:00 | 2331 | 3 |
| 118/2013OU | 130254     | 36754749 | CBS spol.<br>s.r.o.                 | Kynceľová 54, 97401<br>Kynceľová                | 1 | 120     | EUR | prez. v maľ.mape Horehronie<br>Položky: prez. v maľ.mape Horehronie, 1.000000<br>ks, Suma položky 120.00 Eur,                                                                                                          | 11.4.2013 0:00  | 13.5.2013 11:19 | 15.5.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2330 | 3 |
| 117/2013OU | 232013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                 | 1 | 2503.79 | EUR | odbedy deti HN - ZŠ, MŠ<br>Položky: stravné HN - ZŠ, MŠ, 1.000000 ks, Suma<br>položky 2503.79 Eur,                                                                                                                     | 9.5.2013 0:00   | 13.5.2013 9:48  | 23.5.2013 0:00  | 13.5.2013 0:00 | 2329 | 3 |
| 116/2013OU | 1212090138 | 36403008 | Stredoslov.e<br>nergetika<br>a.s.   | Ul.republiky 5, 01047<br>Žilina                 | 1 | 871.15  | EUR | el. energia - ZŠS<br>Položky: el. energia - ZŠS, 1.000000 ks, Suma<br>položky 871.15 Eur,                                                                                                                              | 2.5.2013 0:00   | 10.5.2013 12:29 | 16.5.2013 0:00  | 16.5.2013 0:00 | 2328 | 3 |

|            |            |          |                                                     |                                                            |   |             |                                                                                                                                                                                                 |                |                 |                |                |      |   |
|------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 115/2013OU | 1306503    | 17310598 | Slovgram                                            | Jakubovo nám.14,<br>81348 Bratislava                       | 1 | 33.5 EUR    | za ver.prenos v MR<br>Položky: za ver.prenos v MR, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,<br>por.činnosť ČOV                                                                                      | 25.4.2013 0:00 | 9.5.2013 9:42   | 16.5.2013 0:00 | 23.5.2013 0:00 | 2327 | 3 |
| 114/2013OU | 130112     | 36692549 | WASPE<br>s.r.o.                                     | Gerlachovská I, 97401<br>Banská Bystrica                   | 1 | 270.86 EUR  | Položky: por.činnosť ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,<br>telefon - OU, MŠ, ZŠS                                                                                                        | 30.4.2013 0:00 | 7.5.2013 0:00   | 14.5.2013 0:00 | 22.7.2013 0:00 | 2326 | 3 |
| 113/2013OU | 9749895305 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.                          | Námestie slobody 6,<br>81762 Bratislava                    | 1 | 130.94 EUR  | Položky: telefon - OU, , 1.000000 ks, Suma položky 87.20 Eur, telefon - MŠ, , 1.000000 ks, Suma položky 22.76 Eur, telefon - ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 20.98 Eur,<br>prevod údajov - Urbis | 3.5.2013 0:00  | 7.5.2013 0:00   | 17.5.2013 0:00 | 13.5.2013 0:00 | 2325 | 3 |
| 112/2013OU | 20131164   | 36041688 | MADE spol.<br>s.r.o.                                | Lazovná 69, 97401<br>Banská Bystrica                       | 1 | 200 EUR     | Položky: prevod údajov - Urbis, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,                                                                                                                           | 2.5.2013 0:00  | 7.5.2013 0:00   | 16.5.2013 0:00 | 13.5.2013 0:00 | 2324 | 3 |
| 111/2013OU | 20130023   | 47236183 | Advokátska<br>kancelária<br>Szárszoi a<br>Szárszoi, | Bakossova 3 C,<br>97401 Banská<br>Bystrica                 | 1 | 120 EUR     | právne služby - OU<br>Položky: právne služby - OU, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,                                                                                                        | 1.5.2013 0:00  | 7.5.2013 0:00   | 21.5.2013 0:00 | 23.5.2013 0:00 | 2323 | 3 |
| 110/2013OU | 02042013   | 10984682 | Ing. Ľubomír<br>Hríbik<br>Penzión u<br>Hanky        | Telgárt 99, 97673<br>Telgárt                               | 1 | 651.38 EUR  | za prev. audíř. bež. stopy<br>Položky: za prev. audíř. bež. stopy, 1.000000 ks, Suma položky 651.38 Eur,                                                                                        | 28.4.2013 0:00 | 7.5.2013 0:00   | 10.5.2013 0:00 |                | 2322 | 3 |
| 109/2013OU | 2192499442 | 35697270 | Orange<br>Slovensko<br>a.s.                         | Prievozska 6/A, 82109<br>Bratislava                        | 1 | 61.1 EUR    | telefon OU<br>Položky: telefon OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.10 Eur,                                                                                                                         | 22.4.2013 0:00 | 23.4.2013 14:02 | 3.5.2013 0:00  | 29.4.2013 0:00 | 2321 | 3 |
| 108/2013OU | 1061300735 | 36021211 | Brantner<br>Gerner s.r.o.                           | Košická cesta 344,<br>97901 Rimavská<br>Sobota             | 1 | 1629.87 EUR | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma položky 1629.87 Eur,                                                                                                             | 15.4.2013 0:00 | 23.4.2013 8:09  | 30.4.2013 0:00 | 22.8.2013 0:00 | 2320 | 3 |
| 107/2013OU | 2013056    | 17667984 | ELMIKO -<br>Miloš<br>Kovačovic                      | Bzince pod Javorinou<br>440, 91611 Bzince<br>pod Javorinou | 1 | 144 EUR     | reproduktory - MR<br>Položky: reproduktory - MR, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,                                                                                                          | 18.4.2013 0:00 | 19.4.2013 8:27  | 1.5.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2319 | 3 |
| 106/2013OU | 20130016   | 47236183 | Advokátska<br>kancelária<br>Szárszoi a<br>Szárszoi, | Bakossova 3 C,<br>97401 Banská<br>Bystrica                 | 1 | 120 EUR     | právne služby - OU<br>Položky: právne služby - OU, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,                                                                                                        | 1.4.2013 0:00  | 19.4.2013 8:25  | 21.5.2013 0:00 | 23.4.2013 0:00 | 2318 | 3 |
| 105/2013OU | 7303381023 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.                          | Námestie slobody 6,<br>81762 Bratislava                    | 1 | 38.48 EUR   | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 38.48 Eur,                                                                                                                     | 8.4.2013 0:00  | 16.4.2013 8:18  | 25.4.2013 0:00 | 16.4.2013 0:00 | 2317 | 3 |
| 104/2013OU | 621301179  | 35810734 | DATALAN,<br>a.s.                                    | Galvaniho 17 A,<br>82104 Bratislava-<br>Ružinov            | 1 | 130.8 EUR   | popora Korvin - OU<br>Položky: popora Korvin - OU, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,<br>el. energia - ZŠS                                                                                   | 31.3.2013 0:00 | 16.4.2013 8:16  | 30.4.2013 8:16 | 23.5.2013 0:00 | 2316 | 3 |
| 103/2013OU | 1212090137 | 36403008 | Stredoslov.e<br>nergetika<br>a.s.                   | Ul.republiky 5, 01047<br>Žilina                            | 1 | 901.08 EUR  | Položky: el. energia - ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 901.08 Eur,<br>náplň - KC                                                                                                                 | 4.4.2013 0:00  | 10.4.2013 8:18  | 18.4.2013 0:00 | 18.4.2013 0:00 | 2315 | 3 |
| 102/2013OU | 20130772   | 37542966 | Jankovič<br>Vladimír-<br>Aktiva                     | Janka Kráľa 889 20,<br>05001 Revúca                        | 1 | 45 EUR      | Položky: náplň - KC, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,<br>podpora URBIS                                                                                                                      | 4.4.2013 0:00  | 10.4.2013 8:14  | 11.4.2013 0:00 | 23.5.2013 0:00 | 2314 | 3 |
| 101/2013OU | 201310023  | 36041688 | MADE spol.<br>s.r.o.                                | Lazovná 69, 97401<br>Banská Bystrica                       | 1 | 175 EUR     | Položky: podpora URBIS, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,<br>nafta mot. - OH                                                                                                                | 3.4.2013 0:00  | 10.4.2013 8:12  | 17.4.2013 0:00 | 13.5.2013 0:00 | 2313 | 3 |
| 100/2013OU | 4797013    | 00153630 | Poľnohosp.<br>družstvo<br>Šumiac                    | Šumiac 0, 97671<br>Šumiac                                  | 1 | 385.62 EUR  | Položky: nafta mot. - OH, 1.000000 ks, Suma položky 385.62 Eur,<br>obedy - dôchodcovia                                                                                                          | 3.4.2013 0:00  | 10.4.2013 8:10  | 17.4.2013 0:00 | 29.5.2013 0:00 | 2312 | 3 |
| 99/2013OU  | 182013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac                 | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                            | 1 | 73.26 EUR   | Položky: obedy - dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 73.26 Eur,                                                                                                                              | 7.4.2013 0:00  | 8.4.2013 10:44  | 21.4.2013 0:00 |                | 2311 | 3 |

|           |            |          |                                                |                                                   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                |                |      |   |
|-----------|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---|
| 98/2013OU | 172013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac            | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                   | 1 | 1729.13 EUR | obedy deti HN - MŠ, ZŠ<br>Položky: obedy deti HN - MŠ, ZŠ, 1.000000 ks,<br>Suma položky 1729.13 Eur,                                                                                                                                                           | 7.4.2013 0:00  | 8.4.2013 10:31 | 21.4.2013 0:00 | 10.4.2013 0:00 | 2310 | 3 |
| 97/2013OU | 162013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac            | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                   | 1 | 165.36 EUR  | zam.strava - OU, OH, OSL,TSP<br>Položky: zam.strava - OU, OH, OSL,TSP, 1.000000<br>ks, Suma položky 116.60 Eur, zam.strava - OU,<br>OH, OSL,TSP, 1.000000 ks, Suma položky 18.02<br>Eur, zam.strava - OU, OH, OSL,TSP, 1.000000 ks,<br>Suma položky 30.74 Eur, | 7.4.2013 0:00  | 8.4.2013 10:28 | 21.4.2013 0:00 |                | 2309 | 3 |
| 96/2013OU | 152013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac            | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                   | 1 | 109.18 EUR  | zam.strava - MŠ, ZŠS<br>Položky: zam.strava - MŠ, ZŠS, 1.000000 ks,<br>Suma položky 42.40 Eur, zam.strava - MŠ, ZŠS,<br>1.000000 ks, Suma položky 66.78 Eur,                                                                                                   | 7.4.2013 0:00  | 8.4.2013 10:24 | 21.4.2013 0:00 |                | 2308 | 3 |
| 95/2013OU | 1748908267 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.                     | Námestie slobody 6,<br>81762 Bratislava           | 1 | 143.64 EUR  | telefon - OU, MŠ, ZŠS<br>Položky: telefon - OU, MŠ, ZŠS, 1.000000 ks,<br>Suma položky 21.26 Eur, telefon - OU, MŠ, ZŠS,<br>1.000000 ks, Suma položky 33.28 Eur, telefon -<br>OU, MŠ, ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 89.10<br>Eur,                              | 3.4.2013 0:00  | 8.4.2013 8:16  | 17.4.2013 0:00 | 8.4.2013 0:00  | 2307 | 3 |
| 93/2013OU | 201300352  | 36624501 | ADDY<br>Slovakia s<br>r.o.                     | Clementisa 5, 97701<br>Brezno                     | 1 | 88.01 EUR   | škol. potr. deti HN UPSVaR - ZŠ<br>Položky: škol. potr. deti HN UPSVaR - ZŠ,<br>1.000000 ks, Suma položky 88.01 Eur,                                                                                                                                           | 4.4.2013 0:00  | 5.4.2013 13:49 | 18.4.2013 0:00 | 8.4.2013 0:00  | 2305 | 3 |
| 92/2013OU | 130074     | 45258767 | TAKTIK<br>Vydavateľst<br>vo, s.r.o.            | Garbiarska 2, 04001<br>Košice-Staré Mesto         | 1 | 82 EUR      | škol.potr. deti HN UPSVaR - ZŠ<br>Položky: škol.potr. deti HN UPSVaR - ZŠ, 1.000000<br>ks, Suma položky 82.00 Eur,                                                                                                                                             | 15.3.2013 0:00 | 5.4.2013 13:47 | 29.4.2013 0:00 | 8.4.2013 0:00  | 2304 | 3 |
| 91/2013OU | 201300278  | 36624501 | ADDY<br>Slovakia s<br>r.o.                     | Clementisa 5, 97701<br>Brezno                     | 1 | 2147 EUR    | škol.potr. HN UPSVaR - ZŠ<br>Položky: škol.potr. HN UPSVaR - ZŠ, 1.000000 ks,<br>Suma položky 2147.00 Eur,                                                                                                                                                     | 27.3.2013 0:00 | 5.4.2013 13:44 | 10.4.2013 0:00 | 8.4.2013 0:00  | 2303 | 3 |
| 94/2013OU | 1747928365 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.                     | Námestie slobody 6,<br>81762 Bratislava           | 1 | 141.78 EUR  | telefon - OU, MŠ, ZŠS<br>Položky: telefon - OU, MŠ, ZŠS, 1.000000 ks,<br>Suma položky 21.37 Eur, telefon - OU, MŠ, ZŠS,<br>1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur, telefon -<br>OU, MŠ, ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 90.61<br>Eur,                              | 3.3.2013 0:00  | 5.4.2013 0:00  | 17.3.2013 0:00 | 8.4.2013 0:00  | 2306 | 3 |
| 90/2013OU | 2188851719 | 35697270 | Orange<br>Slovensko<br>a.s.                    | Prievozská 6/A, 82109<br>Bratislava               | 1 | 60.7 EUR    | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>60.70 Eur,                                                                                                                                                                                 | 22.3.2013 0:00 | 3.4.2013 8:43  | 5.4.2013 0:00  | 3.4.2013 0:00  | 2302 | 3 |
| 89/2013OU | 130082     | 36692549 | WASPE<br>s.r.o.                                | Gerlachovská I, 97401<br>Banská Bystrica          | 1 | 180 EUR     | por.činnosť - ver.vodovod Č.Skala<br>Položky: por.činnosť - ver.vodovod Č.Skala,<br>1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,                                                                                                                                      | 31.3.2013 0:00 | 3.4.2013 8:24  | 14.4.2013 0:00 | 22.7.2013 0:00 | 2301 | 3 |
| 88/2013OU | 130081     | 36692549 | WASPE<br>s.r.o.                                | Gerlachovská I, 97401<br>Banská Bystrica          | 1 | 270.86 EUR  | por.činnosť ČOV<br>Položky: por.činnosť ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 270.86 Eur,                                                                                                                                                                          | 31.3.2013 0:00 | 3.4.2013 8:21  | 14.4.2013 0:00 | 25.6.2013 0:00 | 2300 | 3 |
| 87/2013OU | 2013123    | 36024201 | PALIVO -<br>impex,<br>uhľové<br>sklady, s.r.o. | Zvolenská cesta ,<br>97405 Banská<br>Bystrica     | 1 | 2037.35 EUR | uhlie - OU<br>Položky: uhlie - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>2037.35 Eur,                                                                                                                                                                                   | 26.3.2013 0:00 | 3.4.2013 8:19  | 2.4.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2299 | 3 |
| 86/2013OU | 20130010   | 42319331 | OOOR<br>Slovenský<br>raj                       | Stratená 46, 04971<br>Stratená                    | 1 | 1000 EUR    | členský prisp. rok 2013<br>Položky: členský prisp. rok 2013, 1.000000 ks,<br>Suma položky 1000.00 Eur,                                                                                                                                                         | 22.3.2013 0:00 | 3.4.2013 8:11  | 31.3.2013 0:00 | 23.4.2013 0:00 | 2298 | 3 |
| 84/2013OU | 13         | 44157681 |                                                | 29. augusta 165 33,<br>05801 Poprad               | 1 | 99 EUR      | dod. a mot.žalúzií<br>Položky: dod. a mot.žalúzií, 1.000000 ks, Suma<br>položky 99.00 Eur,                                                                                                                                                                     | 21.3.2013 0:00 | 25.3.2013 9:37 | 26.3.2013 0:00 | 3.4.2013 0:00  | 2296 | 3 |
| 83/2013OU | 132094     | 36029670 | SLOVPUMP-<br>TRADE<br>s.r.o.                   | Osloboditeľov 0/4,<br>00000 Závadka nad<br>Hronom | 1 | 24 EUR      | oprava čerp.<br>Položky: oprava čerp., 1.000000 ks, Suma položky<br>24.00 Eur,                                                                                                                                                                                 | 19.3.2013 0:00 | 25.3.2013 9:35 | 2.4.2013 0:00  | 3.4.2013 0:00  | 2295 | 3 |

|           |            |          |                                      |                                                  |   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                 |                |                |      |   |
|-----------|------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 82/2013OU | 1061300494 | 36021211 | Brantner<br>Gemner s.r.o.            | Košická cesta 344,<br>97901 Rimavská<br>Sobota   | 1 | 1259.42 | EUR | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 1259.42 Eur,<br>škol.potr. - MŠ                                                                                                                                                | 15.3.2013 0:00 | 25.3.2013 9:09  | 1.4.2013 0:00  | 22.7.2013 0:00 | 2294 | 3 |
| 85/2013OU | 321350014  | 44926804 | Aladin s.r.o.                        | Súkenická 1, 93405<br>Levice                     | 1 | 19.08   | EUR | Položky: škol.potr. - MŠ, 1.000000 ks, Suma<br>položky 19.08 Eur,<br>por.činn. ČOV                                                                                                                                                                       | 1.2.2013 0:00  | 20.3.2013 0:00  | 25.2.2013 0:00 | 3.4.2013 0:00  | 2297 | 3 |
| 81/2013OU | 130055     | 36692549 | WASPE<br>s.r.o.                      | Gerlachovská I, 97401<br>Banská Bystrica         | 1 | 42.6    | EUR | Položky: por.činn. ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 42.60 Eur,                                                                                                                                                                                          | 14.3.2013 0:00 | 19.3.2013 16:18 | 29.3.2013 0:00 | 25.6.2013 0:00 | 2293 | 3 |
| 80/2013OU | 7302246871 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.           | Námestie slobody 6,<br>81762 Bratislava          | 1 | 38.53   | EUR | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>38.53 Eur,                                                                                                                                                                           | 8.3.2013 0:00  | 19.3.2013 16:16 | 25.3.2013 0:00 | 21.3.2013 0:00 | 2292 | 3 |
| 79/2013OU | 621300756  | 35810734 | DATALAN,<br>a.s.                     | Galvaniho 17 A,<br>82104 Bratislava-<br>Ružinov  | 1 | 130.8   | EUR | podpora Korvin<br>Položky: podpora Korvin, 1.000000 ks, Suma<br>položky 130.80 Eur,<br>obedy dôchodcovia                                                                                                                                                 | 28.2.2013 0:00 | 18.3.2013 0:00  | 30.3.2013 0:00 | 23.4.2013 0:00 | 2291 | 3 |
| 78/2013OU | 122013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac  | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                  | 1 | 72.27   | EUR | Položky: obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma<br>položky 72.27 Eur,<br>strava deti HN ZŠ, MŠ                                                                                                                                                             | 10.3.2013 0:00 | 14.3.2013 13:54 | 24.3.2013 0:00 |                | 2290 | 3 |
| 77/2013OU | 112013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac  | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                  | 1 | 1645.04 | EUR | Položky: strava deti HN ZŠ, MŠ, 1.000000 ks,<br>Suma položky 1645.04 Eur,                                                                                                                                                                                | 10.3.2013 0:00 | 14.3.2013 13:52 | 24.3.2013 0:00 | 15.3.2013 0:00 | 2289 | 3 |
| 76/2013OU | 102013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac  | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                  | 1 | 124.02  | EUR | zam. strava - OU,OSL, OH, TSP<br>Položky: zam. strava - OU, TSP, 1.000000 ks,<br>Suma položky 85.86 Eur, zam. strava - OH, ,<br>1.000000 ks, Suma položky 23.32 Eur, zam. strava -<br>OSL,, 1.000000 ks, Suma položky 14.84 Eur,<br>zam.strava - MŠ, ZŠS | 10.3.2013 0:00 | 14.3.2013 13:42 | 24.3.2013 0:00 |                | 2288 | 3 |
| 75/2013OU | 092013     | 313866   | Školská<br>jedáleň pri<br>ZŠ Šumiac  | Jegorovova 414,<br>97671 Šumiac                  | 1 | 65.72   | EUR | Položky: zam.strava - MŠ, ZŠS, 1.000000 ks,<br>Suma položky 5.30 Eur, zam.strava - MŠ, ZŠS,<br>1.000000 ks, Suma položky 60.42 Eur,                                                                                                                      | 10.3.2013 0:00 | 14.3.2013 13:36 | 24.3.2013 0:00 |                | 2287 | 3 |
| 74/2013OU | 201311245  | 44678819 | WifiTec<br>s.r.o.                    | Partizánska 446 59,<br>97668 Hľpa                | 1 | 107     | EUR | internet standard MŠ<br>Položky: internet standard MŠ, 1.000000 ks, Suma<br>položky 107.00 Eur,<br>por.činn. ČOV                                                                                                                                         | 2.1.2013 0:00  | 14.3.2013 13:32 | 25.3.2013 0:00 | 16.4.2013 0:00 | 2286 | 3 |
| 73/2013OU | 130033     | 36692549 | WASPE<br>s.r.o.                      | Gerlachovská I, 97401<br>Banská Bystrica         | 1 | 270.86  | EUR | Položky: por.činn. ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 270.86 Eur,<br>nápln do PC - OU                                                                                                                                                                     | 28.2.2013 0:00 | 12.3.2013 9:20  | 14.3.2013 0:00 | 25.6.2013 0:00 | 2285 | 3 |
| 72/2013OU | 20130556   | 37542966 | Jankovič<br>Vladimír-<br>Aktiva      | Janka Kráľa 889 20,<br>05001 Revúca              | 1 | 87      | EUR | Položky: nápln do PC - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 87.00 Eur,<br>nápln do PC - OU                                                                                                                                                                   | 7.3.2013 0:00  | 12.3.2013 9:11  | 14.3.2013 0:00 | 3.4.2013 0:00  | 2284 | 3 |
| 71/2013OU | 20130433   | 37542966 | Jankovič<br>Vladimír-<br>Aktiva      | Janka Kráľa 889 20,<br>05001 Revúca              | 1 | 160.5   | EUR | Položky: nápln do PC - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 160.50 Eur,<br>inter. standard - OU                                                                                                                                                              | 22.2.2013 0:00 | 12.3.2013 9:09  | 1.3.2013 0:00  | 3.4.2013 0:00  | 2283 | 3 |
| 70/2013OU | 201311244  | 44678819 | WifiTec<br>s.r.o.                    | Partizánska 446 59,<br>97668 Hľpa                | 1 | 107     | EUR | Položky: inter. standard - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 107.00 Eur,<br>vým. okien - OU                                                                                                                                                               | 2.1.2013 0:00  | 12.3.2013 9:06  | 25.3.2013 0:00 | 3.4.2013 0:00  | 2282 | 3 |
| 68/2013OU | 12         | 44157681 | Barker s.r.o.                        | 29. augusta 165 33,<br>05801 Poprad              | 1 | 1168.19 | EUR | Položky: vým. okien - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 1168.19 Eur,                                                                                                                                                                                      | 5.3.2013 0:00  | 8.3.2013 0:00   | 10.3.2013 0:00 | 21.3.2013 0:00 | 2280 | 3 |
| 67/2013OU | 1061300299 | 36021211 | Brantner<br>Gemner s.r.o.            | Košická cesta 344,<br>97901 Rimavská<br>Sobota   | 1 | 384.6   | EUR | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 384.60 Eur,<br>mot. nafta - OH                                                                                                                                                 | 4.3.2013 0:00  | 8.3.2013 0:00   | 18.3.2013 0:00 | 25.6.2013 0:00 | 2279 | 3 |
| 66/2013OU | 3897013    | 00153630 | Polnohosp.<br>družstvo<br>Šumiac     | Šumiac 0, 97671<br>Šumiac                        | 1 | 720.01  | EUR | Položky: mot. nafta - OH, 1.000000 ks, Suma<br>položky 720.01 Eur,                                                                                                                                                                                       | 4.3.2013 0:00  | 8.3.2013 0:00   | 18.3.2013 0:00 | 29.5.2013 0:00 | 2278 | 3 |
| 65/2013OU | 10702013   | 00177474 | Dobrovofná<br>požiarna<br>ochrana SR | Kutuzovova 17, 83103<br>Bratislava-Nové<br>Mesto | 1 | 7.4     | EUR | has.rok 2013 - DHZ<br>Položky: has.rok 2013 - DHZ, 1.000000 ks, Suma<br>položky 7.40 Eur,                                                                                                                                                                | 1.3.2013 0:00  | 8.3.2013 0:00   | 15.3.2013 0:00 |                | 2277 | 3 |

|           |            |          |                                                              |                                           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |      |   |
|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---|
| 64/2013OU | 20130003   | 47236183 | Advokátska kancelária Szárszoi a Stredoslov.e nergetika a.s. | Bakossova 3 C, 97401 Banská Bystrica      | 1 | 120 EUR     | právne služby - OU<br>Položky: právne služby - OU, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,<br>el. energia - ZŠS                                                                                                                                                                   | 1.3.2013 0:00  | 8.3.2013 0:00  | 21.3.2013 0:00 | 3.4.2013 0:00  | 2276 | 3 |
| 63/2013OU | 1212090136 | 36403008 | nergetika a.s.                                               | Ul.republiky 5, 01047 Žilina              | 1 | 961.21 EUR  | Položky: el. energia - ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 961.21 Eur,                                                                                                                                                                                                               | 1.3.2013 0:00  | 8.3.2013 0:00  | 18.3.2013 0:00 | 18.3.2013 0:00 | 2275 | 3 |
| 62/2013OU | 1310100124 | 35826304 | Softline Services, a.s.                                      | J. Hagaru 9, 83151 Bratislava-Staré Mesto | 1 | 136.36 EUR  | tonery - OU<br>Položky: tonery - OU, 1.000000 ks, Suma položky 136.36 Eur,                                                                                                                                                                                                      | 28.2.2013 0:00 | 8.3.2013 0:00  | 7.3.2013 0:00  | 11.3.2013 0:00 | 2274 | 3 |
| 61/2013OU | 1304011    | 44195451 | Kamenivo Transtav s.r.o.                                     | Reusova 1151/20, 05001 REVÚCA             | 1 | 28.15 EUR   | kamenivo - MK<br>Položky: kamenivo - MK, 1.000000 ks, Suma položky 28.15 Eur,                                                                                                                                                                                                   | 28.2.2013 0:00 | 8.3.2013 0:00  | 7.3.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2273 | 3 |
| 69/2013OU | 20130627   | 36041688 | MADE spol. s.r.o.                                            | Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica         | 1 | 550 EUR     | inf. systém URBIS<br>Položky: inf. systém URBIS, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,                                                                                                                                                                                          | 15.2.2013 0:00 | 28.2.2013 0:00 | 1.3.2013 0:00  | 21.3.2013 0:00 | 2281 | 3 |
| 60/2013OU | 720130525  | 31355374 | VEMA spol. s r.o.                                            | Prievozska 14/A, 82109 Bratislava         | 1 | 186 EUR     | podpora Vema - OU<br>Položky: podpora Vema - OU, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,                                                                                                                                                                                          | 19.2.2013 0:00 | 25.2.2013 0:00 | 11.3.2013 0:00 |                | 2272 | 3 |
| 59/2013OU | 0021687637 | 35697270 | Orange Slovensko a.s.                                        | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava          | 1 | 61.9 EUR    | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 61.90 Eur,                                                                                                                                                                                                     | 21.2.2013 0:00 | 22.2.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 4.3.2013 0:00  | 2271 | 3 |
| 56/2013OU | 2013079    | 36024201 | PALIVO - impex, uhoľné sklady, s.r.o.                        | Zvolenská cesta , 97405 Banská Bystrica   | 1 | 2356.93 EUR | uhlie - OU<br>Položky: uhlie - OU, 1.000000 ks, Suma položky 2356.93 Eur,                                                                                                                                                                                                       | 18.2.2013 0:00 | 22.2.2013 0:00 | 25.2.2013 0:00 | 3.4.2013 0:00  | 2268 | 3 |
| 58/2013OU | 1061300273 | 36021211 | Brantner Gemer s.r.o.                                        | Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota  | 1 | 1908.27 EUR | zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO , 1.000000 ks, Suma položky 1908.27 Eur,                                                                                                                                                                                            | 15.2.2013 0:00 | 20.2.2013 0:00 | 6.3.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2270 | 3 |
| 57/2013OU | 1004       | 44157681 | Barker s.r.o.                                                | 29. augusta 165 33, 05801 Poprad          | 1 | 1204.2 EUR  | PVC - okná<br>Položky: PVC - okná, 1.000000 ks, Suma položky 1204.20 Eur,                                                                                                                                                                                                       | 15.2.2013 0:00 | 20.2.2013 0:00 | 20.2.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 2269 | 3 |
| 55/2013OU | 062013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                | Jegorovova 414, 97671 Šumiac              | 1 | 81.51 EUR   | obedy dôchodcovia<br>Položky: obedy dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 81.51 Eur,                                                                                                                                                                                           | 10.2.2013 0:00 | 15.2.2013 0:00 | 24.2.2013 0:00 |                | 2267 | 3 |
| 54/2013OU | 042013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                | Jegorovova 414, 97671 Šumiac              | 1 | 164.3 EUR   | zam.strava - OU, OSL, OH, TSP<br>Položky: zam.strava - OU,, 1.000000 ks, Suma položky 83.74 Eur, zam.strava - OH, , 1.000000 ks, Suma položky 29.68 Eur, 19,08zam.strava - OSL,, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur, zam.strava - OU TSP, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur, | 10.2.2013 0:00 | 15.2.2013 0:00 | 24.2.2013 0:00 |                | 2266 | 3 |
| 53/2013OU | 032013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                | Jegorovova 414, 97671 Šumiac              | 1 | 120.84 EUR  | zam.strava - MŠ, ZŠS<br>Položky: zam.strava - MŠ, ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 44.52 Eur, zam.strava - MŠ, ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 76.32 Eur,                                                                                                                          | 10.2.2013 0:00 | 15.2.2013 0:00 | 24.2.2013 0:00 |                | 2265 | 3 |
| 52/2013OU | 052013     | 313866   | Školská jedáleň pri ZŠ Šumiac                                | Jegorovova 414, 97671 Šumiac              | 1 | 2553.49 EUR | obedy HN - ZŠ, MŠ<br>Položky: obedy HN - ZŠ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2553.49 Eur,                                                                                                                                                                                         | 10.2.2013 0:00 | 14.2.2013 0:00 | 24.3.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 2264 | 3 |
| 51/2013OU | 20130009   | 42196540 | JUDr. Radovan Szárszoi                                       | Bakossova 3 C, 97401 Banská Bystrica      | 1 | 100 EUR     | právne služ. - OU<br>Položky: právne služ. - OU, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,                                                                                                                                                                                          | 8.2.2013 0:00  | 14.2.2013 0:00 | 21.2.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 2263 | 3 |
| 50/2013OU | 7301132928 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                         | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava      | 1 | 40.12 EUR   | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 40.12 Eur,                                                                                                                                                                                                     | 8.2.2013 0:00  | 12.2.2013 0:00 | 25.2.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 2262 | 3 |
| 49/2013OU | 1212090135 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s.                                  | Ul.republiky 5, 01047 Žilina              | 1 | 1150.34 EUR | el. energia - ZŠS<br>Položky: el. energia - ZŠS, 1.000000 ks, Suma položky 1150.34 Eur,                                                                                                                                                                                         | 6.2.2013 0:00  | 12.2.2013 0:00 | 20.2.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 2261 | 3 |

|           |            |          |                                                                              |                                                        |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                |                |      |   |
|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 48/2013OU | 2013063    | 36024201 | PALIVO -<br>impex,<br>uhľohňé<br>sklady, s.r.o.                              | Zvolenská cesta ,<br>97405 Banská<br>Bystrica          | 1 | 1538.09 EUR | uhlie - OU<br>Položky: uhlie - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>1538.09 Eur,<br>telefon - OU, MŠ, ZŠS<br>Položky: telefon - OU,, 1.000000 ks, Suma položky<br>93.77 Eur, telefon - MŠ, , 1.000000 ks, Suma<br>položky 38.51 Eur, telefon - ZŠS, 1.000000 ks,<br>Suma položky 34.60 Eur,                                                                                                                                                                                     | 4.2.2013 0:00  | 8.2.2013 0:00   | 15.2.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 2260 | 3 |
| 47/2013OU | 2746945355 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.                                                   | Námestie slobody 6,<br>81762 Bratislava                | 1 | 166.88 EUR  | podpora Korvin - OU<br>Položky: podpora Korvin - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 130.80 Eur,<br>seminár - OU<br>Položky: seminár - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>44.40 Eur,<br>por.činnosť - ČOV<br>Položky: por.činnosť - ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 270.86 Eur,<br>prev.elm. - OH<br>Položky: prev.elm. - OH, 1.000000 ks, Suma<br>položky 63.60 Eur,<br>prez. mapa Horehr. - OU<br>Položky: prez. mapa Horehr. - OU, 1.000000 ks,<br>Suma položky 123.60 Eur, | 3.2.2013 0:00  | 6.2.2013 0:00   | 17.2.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 2259 | 3 |
| 45/2013OU | 621300359  | 35810734 | DATALAN,<br>a.s.                                                             | Galvaniho 17 A,<br>82104 Bratislava-<br>Ružinov        | 1 | 130.8 EUR   | podpora Korvin - OU<br>Položky: podpora Korvin - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 130.80 Eur,<br>seminár - OU<br>Položky: seminár - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>44.40 Eur,<br>por.činnosť - ČOV<br>Položky: por.činnosť - ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 270.86 Eur,<br>prev.elm. - OH<br>Položky: prev.elm. - OH, 1.000000 ks, Suma<br>položky 63.60 Eur,<br>prez. mapa Horehr. - OU<br>Položky: prez. mapa Horehr. - OU, 1.000000 ks,<br>Suma položky 123.60 Eur, | 31.1.2013 0:00 | 6.2.2013 0:00   | 2.3.2013 0:00  | 8.4.2013 0:00  | 2257 | 3 |
| 44/2013OU | 420130278  | 31355374 | VEMA spol.<br>s r.o.                                                         | Prievozska 14/A,<br>82109 Bratislava                   | 1 | 44.4 EUR    | podpora Korvin - OU<br>Položky: podpora Korvin - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 130.80 Eur,<br>seminár - OU<br>Položky: seminár - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>44.40 Eur,<br>por.činnosť - ČOV<br>Položky: por.činnosť - ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 270.86 Eur,<br>prev.elm. - OH<br>Položky: prev.elm. - OH, 1.000000 ks, Suma<br>položky 63.60 Eur,<br>prez. mapa Horehr. - OU<br>Položky: prez. mapa Horehr. - OU, 1.000000 ks,<br>Suma položky 123.60 Eur, | 31.1.2013 0:00 | 6.2.2013 0:00   | 20.2.2013 0:00 | 3.4.2013 0:00  | 2256 | 3 |
| 43/2013OU | 130009     | 36692549 | WASPE<br>s.r.o.                                                              | Gerlachovská I, 97401<br>Banská Bystrica               | 1 | 270.86 EUR  | podpora Korvin - OU<br>Položky: podpora Korvin - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 130.80 Eur,<br>seminár - OU<br>Položky: seminár - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>44.40 Eur,<br>por.činnosť - ČOV<br>Položky: por.činnosť - ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 270.86 Eur,<br>prev.elm. - OH<br>Položky: prev.elm. - OH, 1.000000 ks, Suma<br>položky 63.60 Eur,<br>prez. mapa Horehr. - OU<br>Položky: prez. mapa Horehr. - OU, 1.000000 ks,<br>Suma položky 123.60 Eur, | 31.1.2013 0:00 | 6.2.2013 0:00   | 14.2.2013 0:00 | 23.4.2013 0:00 | 2255 | 3 |
| 46/2013OU | 201301     | 32227817 | Čopjanová<br>Daniela                                                         | Fučíková 30, 97667<br>Závadka nad Hronom               | 1 | 63.6 EUR    | podpora Korvin - OU<br>Položky: podpora Korvin - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 130.80 Eur,<br>seminár - OU<br>Položky: seminár - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>44.40 Eur,<br>por.činnosť - ČOV<br>Položky: por.činnosť - ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 270.86 Eur,<br>prev.elm. - OH<br>Položky: prev.elm. - OH, 1.000000 ks, Suma<br>položky 63.60 Eur,<br>prez. mapa Horehr. - OU<br>Položky: prez. mapa Horehr. - OU, 1.000000 ks,<br>Suma položky 123.60 Eur, | 1.2.2013 0:00  | 1.2.2013 0:00   | 8.2.2013 0:00  | 1.2.2013 8:38  | 2258 | 3 |
| 42/2013OU | 130072     | 36754749 | CBS spol.<br>s.r.o.                                                          | Kynceľová 54, 97401<br>Kynceľová                       | 1 | 123.6 EUR   | podpora Korvin - OU<br>Položky: podpora Korvin - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 130.80 Eur,<br>seminár - OU<br>Položky: seminár - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>44.40 Eur,<br>por.činnosť - ČOV<br>Položky: por.činnosť - ČOV, 1.000000 ks, Suma<br>položky 270.86 Eur,<br>prev.elm. - OH<br>Položky: prev.elm. - OH, 1.000000 ks, Suma<br>položky 63.60 Eur,<br>prez. mapa Horehr. - OU<br>Položky: prez. mapa Horehr. - OU, 1.000000 ks,<br>Suma položky 123.60 Eur, | 24.1.2013 0:00 | 31.1.2013 0:00  | 7.2.2013 0:00  | 23.4.2013 0:00 | 2254 | 3 |
| 41/2013OU | 2013040    | 36024201 | PALIVO -<br>impex,<br>uhľohňé<br>sklady, s.r.o.                              | Zvolenská cesta ,<br>97405 Banská<br>Bystrica          | 1 | 1092.76 EUR | uhlie - MŠ<br>Položky: uhlie - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky<br>1092.76 Eur,<br>účet.ROPO - OU<br>Položky: účet.ROPO - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 0.00 Eur,<br>kamenivo - MK<br>Položky: kamenivo - MK, 1.000000 ks, Suma<br>položky 102.84 Eur,                                                                                                                                                                                                                      | 24.1.2013 0:00 | 31.1.2013 0:00  | 31.1.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 2253 | 3 |
| 40/2013OU | 8101327650 | 31348262 | IURA<br>EDITION,<br>spol. s r.o.                                             | Oravská 17, 82109<br>Bratislava 2                      | 1 | 0 EUR       | uhlie - MŠ<br>Položky: uhlie - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky<br>1092.76 Eur,<br>účet.ROPO - OU<br>Položky: účet.ROPO - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 0.00 Eur,<br>kamenivo - MK<br>Položky: kamenivo - MK, 1.000000 ks, Suma<br>položky 102.84 Eur,                                                                                                                                                                                                                      | 23.1.2013 0:00 | 31.1.2013 0:00  | 9.2.2013 0:00  |                | 2252 | 3 |
| 39/2013OU | 1304003    | 44195451 | Kamenivo<br>Transtav<br>s.r.o.                                               | Reusova 1151/20,<br>05001 REVÚCA                       | 1 | 102.84 EUR  | uhlie - MŠ<br>Položky: uhlie - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky<br>1092.76 Eur,<br>účet.ROPO - OU<br>Položky: účet.ROPO - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 0.00 Eur,<br>kamenivo - MK<br>Položky: kamenivo - MK, 1.000000 ks, Suma<br>položky 102.84 Eur,                                                                                                                                                                                                                      | 25.1.2013 0:00 | 25.1.2013 12:48 | 1.2.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2251 | 3 |
| 38/2013OU | 2013038    | 36024201 | PALIVO -<br>impex,<br>uhľohňé<br>sklady, s.r.o.                              | Zvolenská cesta ,<br>97405 Banská<br>Bystrica          | 1 | 1109.83 EUR | uhlie - OU<br>Položky: uhlie - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>1109.83 Eur,<br>zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 782.63 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.1.2013 0:00 | 25.1.2013 12:46 | 30.1.2013 0:00 | 23.4.2013 0:00 | 2250 | 3 |
| 37/2013OU | 1061203508 | 36021211 | Brantner<br>Gemner s.r.o.                                                    | Košická cesta 344,<br>97901 Rimavská<br>Sobota         | 1 | 782.63 EUR  | uhlie - OU<br>Položky: uhlie - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>1109.83 Eur,<br>zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 782.63 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.2013 0:00  | 25.1.2013 12:43 | 6.2.2013 0:00  | 25.6.2013 0:00 | 2249 | 3 |
| 36/2013OU | 2131101229 | 178454   | Slovenský<br>ochranný<br>zväz<br>autorsky pre<br>práva k<br>hudob.diela<br>m | Rastislavova 3, 82108<br>Bratislava 2                  | 1 | 20.4 EUR    | uhlie - OU<br>Položky: uhlie - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>1109.83 Eur,<br>zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 782.63 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.1.2013 0:00 | 24.1.2013 12:54 | 6.2.2013 0:00  | 4.3.2013 0:00  | 2248 | 3 |
| 35/2013OU | 01313      | 43981101 | NEONPLUS<br>s.r.o.                                                           | Muráň 75, 04901<br>Muráň                               | 1 | 36.3 EUR    | uhlie - OU<br>Položky: uhlie - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>1109.83 Eur,<br>zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 782.63 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.1.2013 0:00 | 24.1.2013 12:50 | 24.1.2013 0:00 | 23.4.2013 0:00 | 2247 | 3 |
| 34/2013OU | 1001122074 | 45704881 | KNIHCENT<br>RUM.SK                                                           | Padlých hrdinov 60,<br>82106 Bratislava-<br>Nové Mesto | 1 | 16.01 EUR   | uhlie - OU<br>Položky: uhlie - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>1109.83 Eur,<br>zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 782.63 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.1.2013 0:00 | 24.1.2013 9:28  | 1.2.2013 0:00  | 24.1.2013 0:00 | 2246 | 3 |
| 33/2013OU | 120271024  | 31338976 | Centrálny<br>depozitár CP<br>SR, a.s.                                        | UI.29augusta 1/A,<br>81480 Bratislava                  | 1 | 151.31 EUR  | uhlie - OU<br>Položky: uhlie - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>1109.83 Eur,<br>zvoz a ulož. KO<br>Položky: zvoz a ulož. KO, 1.000000 ks, Suma<br>položky 782.63 Eur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.2013 0:00  | 24.1.2013 8:57  | 28.2.2013 0:00 | 23.4.2013 0:00 | 2245 | 3 |

|           |            |          |                             |                                      |   |            |                                                                                                             |                |                 |                |                |      |   |
|-----------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 32/2013OU | 2181625034 | 35697270 | Orange Slovensko a.s.       | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava     | 1 | 60.83 EUR  | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 60.83 Eur,                                 | 16.1.2013 0:00 | 24.1.2013 8:55  | 5.2.2013 0:00  | 29.4.2013 0:00 | 2244 | 3 |
| 31/2013OU | 20130074   | 37542966 | Jankovič Vladimír- Aktiva   | Janka Kráľa 889 20, 05001 Revúca     | 1 | 67.01 EUR  | náplň Canon - OU<br>Položky: náplň Canon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 67.01 Eur,                         | 14.1.2013 0:00 | 21.1.2013 13:32 | 21.1.2013 0:00 | 22.1.2013 0:00 | 2243 | 3 |
| 30/2013OU | 2013001    | 42196540 | JUDr. Radovan Szárszoi      | Bakossova 3 C, 97401 Banská Bystrica | 1 | 100 EUR    | práv.služby - OU<br>Položky: práv.služby - OU, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,                        | 11.1.2013 0:00 | 21.1.2013 13:30 | 21.1.2013 0:00 | 22.1.2013 0:00 | 2242 | 3 |
| 29/2013OU | 7300022895 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.        | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 1 | 38.48 EUR  | telefon - OU<br>Položky: telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky 38.48 Eur,                                 | 8.1.2013 0:00  | 21.1.2013 13:28 | 25.1.2013 0:00 | 22.1.2013 0:00 | 2241 | 3 |
| 28/2013OU | 1212073032 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 17.99 EUR  | el. energia - ČOV<br>Položky: el. energia - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 17.99 Eur,                       | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 13:26 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2240 | 3 |
| 27/2013OU | 1211037034 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 37.18 EUR  | el. energia - Č.Skala - Lek.<br>Položky: el. energia - Č.Skala - Lek., 1.000000 ks, Suma položky 37.18 Eur, | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 13:24 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2239 | 3 |
| 26/2013OU | 1211033035 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 262.36 EUR | el. energia - VO<br>Položky: el. energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 262.36 Eur,                        | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 13:22 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2238 | 3 |
| 25/2013OU | 1212076030 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 636.54 EUR | el. energia - VO<br>Položky: el. energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 636.54 Eur,                        | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 13:21 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2237 | 3 |
| 24/2013OU | 1212075030 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 405.88 EUR | el. energia - VO<br>Položky: el. energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 405.88 Eur,                        | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 13:19 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2236 | 3 |
| 23/2013OU | 1212074030 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 418.28 EUR | el. energia - VO<br>Položky: el. energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 418.28 Eur,                        | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 13:14 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2235 | 3 |
| 22/2013OU | 1212093030 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 430.85 EUR | el. energia - ZS<br>Položky: el. energia - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 430.85 Eur,                        | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 12:56 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2234 | 3 |
| 21/2013OU | 1212080030 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 127.44 EUR | el. energia - OU DP<br>Položky: el. energia - OU DP, 1.000000 ks, Suma položky 127.44 Eur,                  | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 12:37 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2233 | 3 |
| 20/2013OU | 1212079030 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 693.14 EUR | el. energia - VO<br>Položky: el. energia - VO, 1.000000 ks, Suma položky 693.14 Eur,                        | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 10:55 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2232 | 3 |
| 19/2013OU | 1212100030 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 684.91 EUR | el. energia - OU<br>Položky: el. energia - OU, 1.000000 ks, Suma položky 684.91 Eur,                        | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 10:53 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2231 | 3 |
| 18/2013OU | 1212096024 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 14.17 EUR  | el. energia - OU DP<br>Položky: el. energia - OU DP, 1.000000 ks, Suma položky 14.17 Eur,                   | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 10:51 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2230 | 3 |
| 17/2013OU | 1212094029 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 461.3 EUR  | el. energia- OUKnižn.<br>Položky: el. energia- OUKnižn., 1.000000 ks, Suma položky 461.30 Eur,              | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 10:47 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2229 | 3 |
| 16/2013OU | 1306318023 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 586.28 EUR | el. energia - OU KC<br>Položky: el. energia - OU KC, 1.000000 ks, Suma položky 586.28 Eur,                  | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 10:45 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2228 | 3 |
| 15/2013OU | 1212102031 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 29.76 EUR  | el.energia - OU KD<br>Položky: el.energia - OU KD, 1.000000 ks, Suma položky 29.76 Eur,                     | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 10:43 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2227 | 3 |
| 14/2013OU | 1212101029 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 413.29 EUR | el. energia - PZ OU<br>Položky: el. energia - PZ OU, 1.000000 ks, Suma položky 413.29 Eur,                  | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 10:38 | 28.1.2013 0:00 | 28.1.2013 0:00 | 2226 | 3 |
| 13/2013OU | 1212084026 | 36403008 | Stredoslov.e nergetika a.s. | Ul.republiky 5, 01047 Žilina         | 1 | 261.52 EUR | el. energia - MKS<br>Položky: el. energia - MKS, 1.000000 ks, Suma položky 261.52 Eur,                      | 7.1.2013 0:00  | 21.1.2013 10:35 | 22.1.2013 0:00 | 17.4.2013 0:00 | 2225 | 3 |

|           |            |          |                                   |                                                        |   |            |                                                                                                                                                                    |               |                 |                |                |      |   |
|-----------|------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------|---|
| 12/2013OU | 1211047059 | 36403008 | Stredoslov.e<br>nergetika<br>a.s. | Ul.republiky 5, 01047<br>Žilina                        | 1 | 14.23 EUR  | el. energia - ZS Č.Skala<br>Položky: el. energia - ZS Č.Skala, 1.000000 ks,<br>Suma položky 14.23 Eur,                                                             | 7.1.2013 0:00 | 21.1.2013 10:31 | 22.1.2013 0:00 | 17.4.2013 0:00 | 2224 | 3 |
| 11/2013OU | 1316931016 | 36403008 | Stredoslov.e<br>nergetika<br>a.s. | Ul.republiky 5, 01047<br>Žilina                        | 1 | 9.08 EUR   | el. enegia - MI<br>Položky: el. enegia - MI, 1.000000 ks, Suma<br>položky 9.08 Eur,                                                                                | 7.1.2013 0:00 | 21.1.2013 10:29 | 22.1.2013 0:00 | 22.1.2013 0:00 | 2223 | 3 |
| 10/2013OU | 1212090134 | 36403008 | Stredoslov.e<br>nergetika<br>a.s. | Ul.republiky 5, 01047<br>Žilina                        | 1 | 787.85 EUR | el. energia - ZŠS<br>Položky: el. energia - ZŠS, 1.000000 ks, Suma<br>položky 787.85 Eur,                                                                          | 7.1.2013 0:00 | 21.1.2013 10:27 | 22.1.2013 0:00 | 22.1.2013 0:00 | 2222 | 3 |
| 9/2013OU  | 1212089044 | 36403008 | Stredoslov.e<br>nergetika<br>a.s. | Ul.republiky 5, 01047<br>Žilina                        | 1 | 226.02 EUR | el. energia - MŠ<br>Položky: el. energia - MŠ, 1.000000 ks, Suma<br>položky 226.02 Eur,                                                                            | 7.1.2013 0:00 | 21.1.2013 10:25 | 22.1.2013 0:00 | 22.1.2013 0:00 | 2221 | 3 |
| 8/2013OU  | 6197012    | 00153630 | Poľnohosp.<br>družstvo<br>Šumiac  | Šumiac 0, 97671<br>Šumiac                              | 1 | 466.19 EUR | mot. nafta - Ou<br>Položky: mot. nafta - Ou, 1.000000 ks, Suma<br>položky 466.19 Eur,                                                                              | 5.1.2013 0:00 | 21.1.2013 10:22 | 19.2.2013 0:00 | 29.5.2013 0:00 | 2220 | 3 |
| 7/2013OU  | 8320108394 | 31348262 | IURA<br>EDITION,<br>spol. s r.o.  | Oravská 17, 82109<br>Bratislava 2                      | 1 | 64.66 EUR  | účt.ROPO obci - OU<br>Položky: účt.ROPO obci - OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 64.66 Eur,                                                                         | 2.1.2013 0:00 | 21.1.2013 10:17 | 19.2.2013 0:00 | 22.1.2013 0:00 | 2219 | 3 |
| 6/2013OU  | 1061203268 | 36021211 | Brantner<br>Gemers.r.o.           | Košická cesta 344,<br>97901 Rimavská<br>Sobota         | 1 | 232.26 EUR | vývoz kont. VPK<br>Položky: vývoz kont. VPK, 1.000000 ks, Suma<br>položky 232.26 Eur,                                                                              | 1.1.2013 0:00 | 21.1.2013 10:15 | 23.1.2013 0:00 | 22.1.2013 0:00 | 2218 | 3 |
| 5/2013OU  | 2012012037 | 46286161 | Olim.sk<br>s.r.o.                 | Partizánska 446/59,<br>97668 Heľpa                     | 1 | 105 EUR    | int. WIFI - MŠ<br>Položky: int. WIFI - MŠ, 1.000000 ks, Suma<br>položky 105.00 Eur,                                                                                | 1.1.2013 0:00 | 21.1.2013 10:12 | 30.1.2013 0:00 | 3.4.2013 0:00  | 2217 | 3 |
| 4/2013OU  | 621204174  | 35810734 | DATALAN,<br>a.s.                  | Galvaniho 17 A,<br>82104 Bratislava-<br>Ružinov        | 1 | 101.8 EUR  | serv.služby Korvin<br>Položky: serv.služby Korvin, 1.000000 ks, Suma<br>položky 101.80 Eur,                                                                        | 1.1.2013 0:00 | 21.1.2013 9:36  | 30.1.2013 0:00 | 4.3.2013 0:00  | 2216 | 3 |
| 3/2013OU  | 2013166    | 40351467 | Pavol<br>Halanda                  | Michal nad Žitavou<br>279, 94161 Michal<br>nad Žitavou | 1 | 60 EUR     | licencia Orfeus - cint.<br>Položky: licencia Orfeus - cint., 1.000000 ks, Suma<br>položky 60.00 Eur,                                                               | 5.1.2013 0:00 | 10.1.2013 9:41  | 25.1.2013 0:00 | 22.8.2013 0:00 | 2215 | 3 |
| 2/2013OU  | 1745967201 | 35763469 | Slovak<br>Telekom,<br>a.s.        | Námestie slobody 6,<br>81762 Bratislava                | 1 | 124.45 EUR | telefon - OU, 1.000000 ks, Suma položky<br>75.31 Eur, telefon - MŠ, 1.000000 ks, Suma<br>položky 28.16 Eur, telefon - ZŠS, 1.000000 ks,<br>Suma položky 20.98 Eur, | 3.1.2013 0:00 | 8.1.2013 9:34   | 17.1.2013 0:00 | 22.1.2013 0:00 | 2212 | 3 |
| 1/2013OU  | 12113311   | 31363091 | INPROST<br>spol. s r.o.           | Smrečianska 29,<br>81105 Bratislava                    | 1 | 104 EUR    | Obecné noviny OU<br>Položky: Obecné noviny OU, 1.000000 ks, Suma<br>položky 104.00 Eur,                                                                            | 2.1.2013 0:00 | 8.1.2013 9:31   | 9.1.2013 0:00  | 22.1.2013 0:00 | 2211 | 3 |