

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/216	42.78 €			08.01.2019	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	31575951	
	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2018								
2	DF2018/217	32.90 €			08.01.2019	PORADCA s.r.o.	Pri Celuloze 40, 01001 Zilina	36371271	
	Predplatné PORADCA 2019								
3	DF2018/218	23.00 €			08.01.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete OcU								
4	DF2018/219	112.87 €			08.01.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
5	DF2018/220	450.22 €			08.01.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu								
6	DF2018/221	17.35 €			08.01.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete OcU								
7	DF2018/222	0.59 €			08.01.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik OcU								
8	DF2019/1	16.37 €			08.01.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
9	DF2019/2	36.32 €			08.01.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
10	DF2019/3	36.00 €			10.01.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 1/2019								
11	DF2019/4	75.00 €			10.01.2019	MADE spol. s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS - 1. štvrťrok 2019								
12	DF2018/223	48.00 €			14.01.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu ŠJ								
13	DF2018/224	3.10 €			14.01.2019	SSE a.s.	Ul.republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	Vyúčtovacia faktúra dom smútku								
14	DF2019/7	100.00 €			14.01.2019	OZ Banský Región - Terra	Jula Horvátha 911, 967 01 Kremnica	42315018	
	Členský poplatok 2019 - Barborská cesta								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/225	-438.82 €			16.01.2019	SSE a.s.	Ul.republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	Vyúčtovacia faktúra verejné osvetlenie								
16	DF2018/226	-107.28 €			16.01.2019	SSE a.s.	Ul.republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	Vyúčtovacia faktúra obecný úrad budova								
17	DF2018/227	-1.02 €			16.01.2019	SSE a.s.	Ul.republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	Vyúčtovacia faktúra kultúrny dom								
18	DF2019/5	17.34 €			16.01.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
19	DF2019/6	594.00 €			16.01.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
20	DF2019/8	-810.39 €			17.01.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 2018								
21	DF2019/9	31.20 €			21.01.2019	HP kontrol s.r.o.	Strakonicka 8, 96001 Zvolen	36622419	
	Zloženie vianočných ozdôb - plošinou								
22	DF2019/10	15.95 €			23.01.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
23	DF2019/11	18.79 €			23.01.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								
24	DF2019/12	117.00 €			24.01.2019	Poradca podnikateľa s.r.o	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	
	Ročný prístup VSSR								
25	DF2019/13	32.36 €			29.01.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
26	DF2019/14	30.14 €			29.01.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
27	DF2019/15	38.40 €			29.01.2019	SLOVGRAM	Bratislava	17310598	
	Odmena za verejný prenos - verejný rozhlas 2019								
28	DF2019/16	23.00 €			30.01.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/17	17.14 €			30.01.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
30	DF2019/18	576.00 €			04.02.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
31	DF2019/19	36.00 €			04.02.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 2/2019								
32	DF2019/20	14.28 €			04.02.2019	Soza Bratislava	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Ročná autorská odmena za licenciu na verejné použiť hudobných diel - obecný rozhlas								
33	DF2019/21	0.59 €			07.02.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
34	DF2019/22	31.09 €			07.02.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete OcU								
35	DF2019/23	558.05 €			07.02.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu								
36	DF2019/24	327.28 €			07.02.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
37	DF2019/25	36.00 €			13.02.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu ŠJ								
38	DF2019/26	19.44 €			19.02.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
39	DF2019/27	60.00 €			19.02.2019	KT2 s.r.o.	J. Jánošíkova 1651, 960 01 Zvolen	44154984	
	Servis tlačiarne								
40	DF2019/28	14.40 €			19.02.2019	Soza Bratislava	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - zábava								
41	DF2019/29	15.98 €			20.02.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
42	DF2019/30	22.85 €			26.02.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/31	33.83 €			26.02.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
44	DF2019/32	23.00 €			01.03.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								
45	DF2019/33	36.00 €			01.03.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 3/2019								
46	DF2019/34	153.00 €			04.03.2019	EKOTEC spol.s.r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť	00687022	
	Ročná kontrola detského ihriska								
47	DF2019/35	543.00 €			04.03.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
48	DF2019/36	0.59 €			06.03.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
49	DF2019/37	17.00 €			06.03.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete Ocu								
50	DF2019/38	168.16 €			06.03.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
51	DF2019/39	11.70 €			06.03.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
52	DF2019/40	80.40 €			07.03.2019	HP kontrol s.r.o.	Strakonicka 8, 96001 Zvolen	36622419	
	Oprava verejného osvetlenia								
53	DF2019/41	409.47 €			07.03.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu								
54	DF2019/42	19.31 €			07.03.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
55	DF2019/43	25.66 €			12.03.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
56	DF2019/44	240.00 €			12.03.2019	Galileo corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	47192941	
	Licenčný poplatok ročný za prevádzku stránky www.obecdubove.sk								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/45	62.40 €			15.03.2019	HP kontrol s.r.o.	Strakonicka 8, 96001 Zvolen	36622419	
	Oprava verejného osvetlenia								
58	DF2019/46	36.00 €			15.03.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu ŠJ								
59	DF2019/47	7.43 €			19.03.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
60	DF2019/48	28.68 €			19.03.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
61	DF2019/49	16.19 €			25.03.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
62	DF2019/50	16.00 €			26.03.2019	Melania Polončanová Predaj	Mierová 1, 97613 Slovenská Lupča	34487271	
	Knihy pre predškolákov								
63	DF2019/51	16.42 €			28.03.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
64	DF2019/52	36.00 €			01.04.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 4/2019								
65	DF2019/53	75.00 €			01.04.2019	MADE spol. s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 2. štvrťrok								
66	DF2019/54	23.00 €			01.04.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								
67	DF2019/55	297.00 €			01.04.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
68	DF2019/56	9.00 €			03.04.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus								
69	DF2019/57	15.16 €			04.04.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
70	DF2019/58	39.86 €			04.04.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/59	586.54 €			04.04.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu a VOK								
72	DF2019/60	17.00 €			08.04.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete OcU								
73	DF2019/61	0.59 €			08.04.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
74	DF2019/62	190.94 €			08.04.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz nebezpečného odpadu								
75	DF2019/63	156.16 €			09.04.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
76	DF2019/64	27.16 €			09.04.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
77	DF2019/65	48.00 €			10.04.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu								
78	DF2019/66	17.22 €			11.04.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
79	DF2019/67	15.98 €			23.04.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
80	DF2019/68	29.04 €			25.04.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
81	DF2019/69	400.95 €			25.04.2019	CBS spol. s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	Knihy - Zvolen a okolie z neba								
82	DF2019/71	5.68 €			25.04.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
83	DF2019/72	9.03 €			25.04.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
84	DF2019/73	46.56 €			29.04.2019	Datatrade s.r.o.	Zlaté Moravce	35960132	
	Ročný poplatok za služby obce.info								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/70	23.00 €			29.04.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								
86	DF2019/74	5.94 €			30.04.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
87	DF2019/75	36.00 €			02.05.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 5/2019								
88	DF2019/76	114.00 €			02.05.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
89	DF2019/77	10.66 €			07.05.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
90	DF2019/78	27.84 €			07.05.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
91	DF2019/79	17.00 €			09.05.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete Ocu								
92	DF2019/80	0.59 €			09.05.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
93	DF2019/81	597.35 €			09.05.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu a VOK								
94	DF2019/82	36.00 €			13.05.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu								
95	DF2019/83	180.00 €			13.05.2019	GroReal, spol. s.r.o.	T.G.Masaryka 325, 960 01 Zvolen	46123628	
	Vypracovanie geometrického plánu								
96	DF2019/84	40.82 €			14.05.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
97	DF2019/85	14.19 €			15.05.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
98	DF2019/86	147.50 €			15.05.2019	SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIA	Palisády 733, 811 06 Bratislava	46485074	
	Elektronický prepis obecnej kroniky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2019/87	104.47 €			16.05.2019	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Odvoz a likvidácia OV zo žumpy								
100	DF2019/88	26.39 €			21.05.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
101	DF2019/89	24.79 €			21.05.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
102	DF2019/90	270.25 €			21.05.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
103	DF2019/91	16.49 €			22.05.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
104	DF2019/92	263.46 €			30.05.2019	Milan Striaborný Rádio-opravovňa	Bečov 30, 974 01 Sebedín-Bečov	10829521	
	Oprava rozhlasu								
105	DF2019/93	23.00 €			30.05.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								
106	DF2019/94	20.00 €			30.05.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
107	DF2019/95	19.87 €			30.05.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
108	DF2019/96	36.00 €			03.06.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 6/2019								
109	DF2019/97	48.00 €			03.06.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
110	DF2019/98	30.26 €			04.06.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
111	DF2019/99	19.80 €			05.06.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
112	DF2019/100	17.69 €			06.06.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete Ocu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2019/101	0.59 €			06.06.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
114	DF2019/102	372.25 €			06.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu								
115	DF2019/103	317.60 €			07.06.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
116	DF2019/104	176.96 €			12.06.2019	SPIRIT s.r.o.	ul. 1. mája 1958, 031 42 Liptovský Mikuláš	36390984	
	Kostými Mikuláša a doplnky, čarodejnica								
117	DF2019/105	12.57 €			12.06.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
118	DF2019/106	119.26 €			13.06.2019	Mgr. Michaela Čuhárová	Bernoláková 356, 914 41 Nemšová	36880272	
	Rozprávkové kostými								
119	DF2019/107	522.00 €			13.06.2019	Galileo corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	47192941	
	Modul webu balíčok GDPR + a SSL, ročná prevádzka								
120	DF2019/108	28.13 €			13.06.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
121	DF2019/114	48.00 €			13.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu								
122	DF2019/109	195.90 €			14.06.2019	Peter Dreck s.r.o.	Starechovice 47 Kostelec na Hané	25306448	
	Karnevalové kostými								
123	DF2019/110	339.70 €			14.06.2019	Marek Byrtus	154 Lubenice	87508486	
	Karnevalové kostými								
124	DF2019/111	199.79 €			18.06.2019	Jurekspo s.r.o.	Křižovnická 86 Praha	05885051	
	Karnevalové kostými								
125	DF2019/112	20.21 €			18.06.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
126	DF2019/113	109.97 €			19.06.2019	Toris, s.r.o.	Dušní 11 Praha	25143981	
	Karnevalové kostými								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2019/117	407.11 €			20.06.2019	Toris, s.r.o.	Dušní 11 Praha	25143981	
	Karnevalové kostými								
128	DF2019/115	15.98 €			25.06.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
129	DF2019/116	13.78 €			26.06.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
130	DF2019/118	165.50 €			26.06.2019	KT2 s.r.o.	J. Jánošíkova 1651, 960 01 Zvolen	44154984	
	Oprava počítača OcU								
131	DF2019/119	23.00 €			28.06.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete OcU								
132	DF2019/127	256.60 €			30.06.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
133	DF2019/132	31.19 €			30.06.2019	GUNAREX s.r.o.	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Potraviny ŠJ								
134	DF2019/120	44.00 €			02.07.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
135	DF2019/121	75.00 €			02.07.2019	MADE spol. s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 3. štvrťrok								
136	DF2019/122	36.00 €			02.07.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
137	DF2019/123	154.80 €			02.07.2019	ANALPO s.r.o.	Borovianska 43, 96001 Zvolen	31647146	
	Rozbor vody								
138	DF2019/124	0.59 €			09.07.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
139	DF2019/125	17.18 €			09.07.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete OcU								
140	DF2019/126	464.45 €			09.07.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2019/128	48.00 €			10.07.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu								
142	DF2019/129	16.99 €			22.07.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Poplatok za poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom,								
143	DF2019/130	15.98 €			22.07.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
144	DF2019/131	8 702.26 €			24.07.2019	MP Profit PB, s.r.o.	Železničná 85, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
145	DF2019/133	23.00 €			29.07.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								
146	DF2019/134	36.00 €			01.08.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 08/2019								
147	DF2019/135	44.00 €			03.08.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
148	DF2019/136	714.45 €			05.08.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu								
149	DF2019/137	17.54 €			13.08.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete Ocu								
150	DF2019/138	0.59 €			13.08.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
151	DF2019/139	16.55 €			21.08.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Nákup triednej knihy, evidencie dochádzky, kniha pošty do MŠ								
152	DF2019/140	15.98 €			23.08.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
153	DF2019/141	81.80 €			28.08.2019	KT2 s.r.o.	J. Jánošíkova 1651, 960 01 Zvolen	44154984	
	ESET NOD32 Antivirus na 3 PC - 2 roky								
154	DF2019/142	23.00 €			28.08.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2019/143	36.00 €			02.09.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 09/2019								
156	DF2019/144	92.00 €			02.09.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
157	DF2019/145	8.20 €			04.09.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
158	DF2019/146	427.82 €			05.09.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu								
159	DF2019/147	97.88 €			06.09.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
160	DF2019/148	17.00 €			09.09.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete OcU								
161	DF2019/149	0.59 €			09.09.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
162	DF2019/150	20.49 €			11.09.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
163	DF2019/151	235.00 €			12.09.2019	Milan Strieborný	Imatra 2445, 960 01 Zvolen	43691692	
	Montáž konzol a uchytenie káblov na budove OcU pri stavebných úpravách OcU								
164	DF2019/152	18.00 €			19.09.2019	VLADIMÍR JAROTA - VIA	SNP 322, 962 31 Sliach	37553267	
	Preprava tovaru z kobercov Trend								
165	DF2019/153	7.59 €			19.09.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
166	DF2019/154	21.04 €			23.09.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
167	DF2019/155	48.00 €			24.09.2019	TEKDAN, spol.s.r.o.	Bjornsonova 3, 811 05 Bratislava	31332552	
	Spracovanie údajov pre vstru ortofoto 2018 a nahratie do programu CLEERIO								
168	DF2019/156	20.94 €			25.09.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2019/164	488.45 €			25.09.2019	SPIN - SK s.r.o.	Rákoš 9385, 960 01 Zvolen	48118621	
	Oprava a revízia elektrického zariadenia EZS (poplašné) v budove OcU								
170	DF2019/157	23.00 €			30.09.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete OcU								
171	DF2019/163	508.17 €			30.09.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
172	DF2019/158	36.00 €			01.10.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 10/2019								
173	DF2019/159	286.00 €			02.10.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
174	DF2019/160	260.10 €			02.10.2019	Milan Strieborný	Imatra 2445, 960 01 Zvolen	43691692	
	Nákup, demontáž, montáž svietidiel v budove OcU								
175	DF2019/161	600.00 €			02.10.2019	MIMIS s.r.o.	820, 013 23 Višňové	50894943	
	Činnosť stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy Obecného úradu Dubové								
176	DF2019/162	13.50 €			03.10.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
177	DF2019/165	110.00 €			08.10.2019	Pinter Adrián	M. Bazovského 1906, 960 01 Zvolen	44722052	
	Výroba a montáž kuchynskej pracovnej dosky do ŠJ								
178	DF2019/166	75.00 €			08.10.2019	MADE spol. s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS za 4. štvrťrok 2019								
179	DF2019/167	468.57 €			08.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu								
180	DF2019/168	346.70 €			08.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz nebezpečného odpadu								
181	DF2019/169	81.55 €			08.10.2019	Stredoslovenská distribučná, a.s.	Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina	36442151	
	Vytýčenie podzemného energetického zariadenia vytýčenie vedení.								
182	DF2019/170	19.50 €			09.10.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2019/171	12.30 €			09.10.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete Ocu								
184	DF2019/172	0.59 €			09.10.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
185	DF2019/174	97 695.36 €			09.10.2019	TECHNOHALL SLOVAKIA SK,	Paprad'ová 1/A, 82101 Bratislava	36384810	
	Stavebné práce na základe ZoD na zákazku Stavebné úpravy Obecného úradu Dubové								
186	DF2019/173	18.00 €			14.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu ŠJ								
187	DF2019/177	32.90 €			16.10.2019	PORADCA s.r.o.	Pri Celuloze 40, 01001 Zilina	36371271	
	Vyúčtovanie Poradca 2019								
188	DF2019/175	14.81 €			16.10.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
189	DF2019/176	300.00 €			16.10.2019	ALL GEO, geodetická kancelária	J. Mikulku 2966, 963 01 Krupina	34793305	
	Vyhotovovanie Geometrického plánu a majetkové vysporiadanie nehnuteľnosti								
190	DF2019/178	7 043.02 €			17.10.2019	TECHNOHALL SLOVAKIA SK,	Paprad'ová 1/A, 82101 Bratislava	36384810	
	Stavebné práce navyiac na zákazke Stavebné úpravy Obecného úradu Dubové								
191	DF2019/179	29.99 €			22.10.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
192	DF2019/180	16.09 €			23.10.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
193	DF2019/181	267.30 €			24.10.2019	CBS spol. s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	Knihy Zvolen a okolie z neba								
194	DF2019/182	18.56 €			29.10.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
195	DF2019/183	157.37 €			29.10.2019	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	Konzoly a tyče na vlajky, kľúčenky								
196	DF2019/184	2 200.00 €			30.10.2019	Stredná odborná škola drevárska	Lučenecká cesta 2193, 960 01 Zvolen	37956469	
	Výroba dreveného altánku podľa návrhu č. 2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2019/185	23.00 €			31.10.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								
198	DF2019/186	36.00 €			04.11.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 11/2019								
199	DF2019/187	473.00 €			04.11.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
200	DF2019/188	16.03 €			06.11.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
201	DF2019/189	14.00 €			08.11.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete Ocu								
202	DF2019/190	0.59 €			08.11.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
203	DF2019/191	819.76 €			08.11.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho a objemného odpadu								
204	DF2019/192	32.90 €			11.11.2019	PORADCA s.r.o.	Pri Celuloze 40, 01001 Zilina	36371271	
	Predplatné PORADCA 2020								
205	DF2019/193	391.74 €			11.11.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
206	DF2019/194	28.29 €			12.11.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
207	DF2019/195	48.00 €			12.11.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu ŠJ								
208	DF2019/196	98.33 €			13.11.2019	MARGIT SK, s.r.o.	Novozámocká 1, 951 12 Ivanka pri Nitre	48189901	
	Ohňostroj								
209	DF2019/197	131.33 €			18.11.2019	PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo	Dubové 82, 96261 Dubové	36620807	
	Betón na studňu pri KD								
210	DF2019/198	156.00 €			18.11.2019	Richard Potocký - La Danza	132, 974 05 Horné Pršany	43489427	
	Prenájom atrakcii - skakací hrad na MDD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2019/199	31.91 €			20.11.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
212	DF2019/200	592.00 €			20.11.2019	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 054 01 Levoča	4498740	
	Stoly a stoličky do MŠ								
213	DF2019/201	16.39 €			21.11.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
214	DF2019/202	32.90 €			21.11.2019	PORADCA s.r.o.	Pri Celuloze 40, 01001 Zilina	36371271	
	Predplatné Poradca 2020								
215	DF2019/203	587.09 €			25.11.2019	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	Tabule označenie budovy, erb, štátny znak, diáre, kalendáre.								
216	DF2019/204	430.00 €			25.11.2019	DOMEC s.r.o.	Partizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica	45396523	
	Energetický certifikát budovy - Obecný úrad Dubové								
217	DF2019/205	1 137.16 €			27.11.2019	Martin Puškár	J. Kalinčiaka 2386, 960 01 Zvolen	45555745	
	Rekonštrukcia studničnej platne								
218	DF2019/206	341.35 €			29.11.2019	HP kontrol s.r.o.	Strakonicka 8, 96001 Zvolen	36622419	
	Ročná odmena za činnosť PO a BTZ, kontrola has. prístrojov a pož. vodovodov								
219	DF2019/207	23.00 €			02.12.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								
220	DF2019/208	11.78 €			02.12.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
221	DF2019/209	36.00 €			02.12.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 12/2019								
222	DF2019/210	557.00 €			02.12.2019	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu								
223	DF2019/211	66.00 €			04.12.2019	VÚB, a.s.	Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava	31320155	
	Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 31.12.2018								
224	DF2019/212	490.68 €			05.12.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz komunálneho odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2019/213	604.60 €			05.12.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
226	DF2019/214	80.00 €			10.12.2019	Radovan Jágerský	Orgovánová 3285, 960 01 Zvolen	44182767	
	Revízia správa - komín								
227	DF2019/215	48.00 €			11.12.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz kuchynského odpadu ŠJ								
228	DF2019/216	19.47 €			11.12.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
229	DF2019/217	12.34 €			11.12.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
230	DF2019/218	0.59 €			11.12.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby Mail Klasik								
231	DF2019/219	14.00 €			11.12.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete Ocu								
232	DF2019/220	395.40 €			13.12.2019	HP kontrol s.r.o.	Strakonicka 8, 96001 Zvolen	36622419	
	Montáž ozdôb, svietidiel, rebrík, zábradlie, meranie intenzity osvetlenia								
233	DF2019/221	240.00 €			13.12.2019	BIO-NEXUS SK, s.r.o.	Klincová 2136, 821 08 Bratislava	46812342	
	Ročný servisný poplatok za program CLEERIO								
234	DF2019/222	104.47 €			19.12.2019	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Vývoz žumpy								
235	DF2019/223	400.00 €			19.12.2019	AUDIT NB, s.r.o.	Bernoláková 27/16, 968 01 Nová Baňa	52504336	
	Overenie Individuálnej účtovnej závierky								
236	DF2019/224	18.52 €			19.12.2019	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
	Potraviny ŠJ								
237	DF2019/225	14 870.00 €			19.12.2019	Milan Striaborný Rádio-opravovňa	Bečov 30, 974 01 Sebedín-Bečov	10829521	
	Rozšírenie obecného rozhlasu a verejného osvetlení v zmysle Zmluvy a dielo a dodatku č. 1								
238	DF2019/227	420.00 €			20.12.2019	PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo	Dubové 82, 96261 Dubové	36620807	
	Zemné práce - úprava terénu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2019/226	15.98 €			30.12.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete MŠ								
240	DF2019/228	23.00 €			31.12.2019	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete Ocu								
241	DF2019/229	250.65 €			31.12.2019	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
	Potraviny ŠJ								
242	DF2019/230	42.78 €			31.12.2019	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	31575951	
	Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov								
243	DF2019/234	-30.70 €			31.12.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny								
244	DF2019/235	154.75 €			31.12.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny								
245	DF2019/236	89.58 €			31.12.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny								
246	DF2019/237	356.51 €			31.12.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny								