

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dát.úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/1/1	24.00 €		02.01.2020	09.01.2020	Verejna informačná služba	031 42 Liptovský Mikuláš	36006912
	Uprava programu VIS							
2	DF2020/1/3	26.10 €		07.01.2020	09.01.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 12/19							
3	DF2020/1/2	93.60 €		08.01.2020	09.01.2020	SOMI Trenčín	911 01 Trenčín	36296589
	Upgrade 2020							
4	DF2020/1/4	474.18 €		14.01.2020	15.01.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Tepló 12/19							
5	DF2020/1/5	19.99 €		14.01.2020	15.01.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 12/19							
6	DF2020/1/6	223.72 €		14.01.2020	15.01.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	Vyúčt. El. Energie 2019_nedoplatok							
7	DF2020/1/7	90.00 €		17.01.2020	23.01.2020	Jakub Slemenský	Nová Ves 3178/105 962 11 Detva	52412768
	OPP I.Q./2020							
8	DF2020/1/9	622.28 €		22.01.2020	03.02.2020	REMONTA	SNP 45 962 01 Zvolenská Slatina	31631487
	El.ohrievač vody							
9	DF2020/1/8	36.00 €		23.01.2020	23.01.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 01/20							
10	DF2020/1/10	488.00 €		01.02.2020	11.02.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 02/20							
11	DF2020/1/11	36.00 €		03.02.2020	03.02.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 02/20							
12	DF2020/1/13	834.93 €		05.02.2020	11.02.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Tepló 01/20							
13	DF2020/1/12	19.00 €		10.02.2020	11.02.2020	KOMENSKY	Park Mládeže 1 040 01 Košice	43908977
	ŠkólkaKOMENSKYPlus_2020							
14	DF2020/1/14	26.10 €		13.02.2020	13.02.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 01/20							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dát.úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/1/15	19.99 €		13.02.2020	13.02.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 01/20							
16	DF2020/1/16	22.80 €		13.02.2020	13.02.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Evidencia odpadov 2020							
17	DF2020/1/17	32.87 €		25.02.2020	26.02.2020	Slovenská pošta	974 01 Banská Bystrica	36631124
	Tlač šekov							
18	DF2020/1/19	445.81 €		26.02.2020	27.02.2020	Stredoslov.vodár.	974 01 Banská Bystrica	36644030
	Vodné stočné 20.11.19-19.2..20							
19	DF2020/1/18	87.00 €		27.02.2020	27.02.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Vyúčt. _teplo 2019							
20	DF2020/1/20	488.00 €		01.03.2020	13.03.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 03/20							
21	DF2020/1/21	473.00 €		04.03.2020	13.03.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Teplo 02/20							
22	DF2020/1/22	26.10 €		04.03.2020	13.03.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 02/20							
23	DF2020/1/23	19.99 €		10.03.2020	13.03.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 02/20							
24	DF2020/1/24	36.00 €		13.03.2020	13.03.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 03/20							
25	DF2020/1/25	355.90 €		17.03.2020	17.03.2020	Dapp - CHPM	76311 Želechovice	29306248
	111_Uč.pomôcky							
26	DF2020/1/26	488.00 €		01.04.2020	08.04.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 04/20							
27	DF2020/1/27	36.00 €		01.04.2020	08.04.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 04/20							
28	DF2020/1/28	17.40 €		07.04.2020	08.04.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 03/20							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dát.úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2020/1/29	180.00 €		07.04.2020	08.04.2020	MADE spol. s r.o	974 01 Banská Bystrica	36041688
	Syst.podpora 1.4.20_31.3.21							
30	DF2020/1/30	19.99 €		08.04.2020	08.04.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 03/20							
31	DF2020/1/31	553.89 €		08.04.2020	08.04.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Tepló 03/20							
32	DF2020/1/32	102.00 €		16.04.2020	16.04.2020	Verejná informačná služba	031 42 Liptovský Mikuláš	36006912
	Syst.podpora 3/20_2/21							
33	DF2020/1/33	111.30 €		27.04.2020	29.04.2020	KORESS s.r.o	96212 Detva	47073675
	111_uč.pom.							
34	DF2020/1/34	341.00 €		01.05.2020	06.05.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 05/20							
35	DF2020/1/35	36.00 €		01.05.2020	06.05.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 05/20							
36	DF2020/1/36	346.00 €		11.05.2020	13.05.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Tepló 04/20							
37	DF2020/1/37	19.99 €		11.05.2020	13.05.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 04/20							
38	DF2020/1/38	130.00 €		13.05.2020	13.05.2020	RC + T Detva	Záhradná 857/3 962 11 Detva	36620505
	111_bez.teplomer							
39	DF2020/1/39	28.80 €		26.05.2020	01.06.2020	Norbert Beňo - AKKA TOP	Družstevná 1817/10A 962 31 Sliač	41195761
	Jednorázové obaly							
40	DF2020/1/40	45.91 €		29.05.2020	01.06.2020	FORTUNA LIBRI	Zadunajská cesta 8 Bratislava	35720441
	111_detské knihy							
41	DF2020/1/41	341.00 €		01.06.2020	15.06.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 06/20							
42	DF2020/1/42	36.00 €		02.06.2020	18.06.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 06/20							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dát.úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2020/1/43	198.22 €		04.06.2020	18.06.2020	Stredoslov.vodár.	974 01 Banská Bystrica	36644030
	Vodné stočné 20.2.-21.5..20							
44	DF2020/1/47	216.22 €		08.06.2020	23.06.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Teplo 05/20							
45	DF2020/1/44	32.16 €		11.06.2020	18.06.2020	Norbert Beňo - AKKA TOP	Družstevná 1817/10A 962 31 Sliač	41195761
	Jednorázové obaly							
46	DF2020/1/45	19.99 €		15.06.2020	18.06.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 05/20							
47	DF2020/1/46	90.00 €		23.06.2020	23.06.2020	Jakub Slemenský	Nová Ves 3178/105 962 11 Detva	52412768
	BOZP + PO 6-8/2020							
48	DF2020/1/48	30.00 €		26.06.2020	30.06.2020	Jozef Krnáč DeTRI-plus	962 11 Detva	42001170
	Deratizácia							
49	DF2020/1/49	341.00 €		01.07.2020	13.07.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 07/20							
50	DF2020/1/50	36.00 €		01.07.2020	13.07.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 07/20							
51	DF2020/1/51	34.80 €		02.07.2020	13.07.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 06/20							
52	DF2020/1/52	216.22 €		08.07.2020	13.07.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Teplo 06/20							
53	DF2020/1/53	19.99 €		10.07.2020	13.07.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 06/20							
54	DF2020/1/54	36.00 €		01.08.2020	19.08.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 08/20							
55	DF2020/1/58	341.00 €		01.08.2020	19.08.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 08/20							
56	DF2020/1/55	220.91 €		03.08.2020	19.08.2020	ABEL - Computer Čadca	022 01 Čadca	31634788
	111_Tonery							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dát.úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2020/1/56	34.80 €		04.08.2020	19.08.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 07/20							
58	DF2020/1/59	19.99 €		07.08.2020	19.08.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 07/20							
59	DF2020/1/60	216.22 €		07.08.2020	19.08.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Teplo 07/20							
60	DF2020/1/57	30.67 €		10.08.2020	00.00.0000	ŠEVT, a.s.	810 00 Bratislava	31331131
	111_Tlačivá							
61	DF2020/1/61	343.20 €		26.08.2020	31.08.2020	Stredoslov.vodár.	974 01 Banská Bystrica	36644030
	Vodné stočné 22.5.-17.8..20							
62	DF2020/1/62	36.00 €		01.09.2020	09.09.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 09/20							
63	DF2020/1/69	341.00 €		01.09.2020	09.09.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 09/20							
64	DF2020/1/63	95.00 €		03.09.2020	09.09.2020	ELOP	97411 Banská Bystrica	33758115
	Oprava el. zariadenia							
65	DF2020/1/64	248.64 €		03.09.2020	09.09.2020	RC + T Detva	Záhradná 857/3 962 11 Detva	36620505
	Vš.mat._teplomery							
66	DF2020/1/65	150.00 €		03.09.2020	09.09.2020	Jakub Slemenský	Nová Ves 3178/105 962 11 Detva	52412768
	BOZP+PO 9-11/2020							
67	DF2020/1/66	216.22 €		08.09.2020	09.09.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Teplo 08/20							
68	DF2020/1/67	8.70 €		14.09.2020	18.09.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 08/20							
69	DF2020/1/68	19.99 €		14.09.2020	18.09.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 08/20							
70	DF2020/1/70	20.00 €		01.10.2020	05.10.2020	Nezisková organizácia	Lamačská cesta 45 842 10 Bratislava – mestská časť	45740836
	111_Prísp._eviro_uč.pomôcky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dát.úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF2020/1/71	180.00 €		01.10.2020	05.10.2020	Mgr. Marianna Purdeková	Piešť I. 179 962 11 Detva	51821800
	Zdrav.slужba							
72	DF2020/1/72	36.00 €		01.10.2020	05.10.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 10/20							
73	DF2020/1/73	341.00 €		01.10.2020	05.10.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 10/20							
74	DF2020/1/74	34.80 €		02.10.2020	05.10.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 09/20							
75	DF2020/1/75	216.22 €		09.10.2020	12.10.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Tepló 09/20							
76	DF2020/1/76	19.99 €		09.10.2020	12.10.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 09/20							
77	DF2020/1/77	30.00 €		16.10.2020	22.10.2020	Jozef Krnáč DeTRI-plus	962 11 Detva	42001170
	Deratizácia							
78	DF2020/1/78	108.28 €		19.10.2020	22.10.2020	KORESS s.r.o	96212 Detva	47073675
	111_Uč.pomôcky							
79	DF2020/1/80	73.68 €		20.10.2020	23.10.2020	JOMA SEPO	SNP 152/108 962 01 Zvolenská Slatina	36056243
	PO_revízia							
80	DF2020/1/81	341.00 €		01.11.2020	06.11.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 11/20							
81	DF2020/1/82	36.00 €		05.11.2020	06.11.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 11/20							
82	DF2020/1/83	425.01 €		05.11.2020	06.11.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Tepló 10/20							
83	DF2020/1/90	36.00 €		05.11.2020	04.12.2020	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5 040 01 Košice	50528041
	GDPR_výkon zod.osoby 11/20							
84	DF2020/1/84	19.99 €		11.11.2020	12.11.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 10/20							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dát.úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2020/1/85	34.80 €		11.11.2020	12.11.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 10/20							
86	DF2020/1/79	27.12 €		12.11.2020	23.10.2020	VLTAVA LABE MEDIA	U Trezorky 921/2 15800 Praha - Jinonice	01440578
	e-stranky							
87	DF2020/1/86	132.30 €		16.11.2020	24.11.2020	IDJ s.r.o.	962 11 Detva	36808156
	Revízia plynu							
88	DF2020/1/87	964.08 €		18.11.2020	24.11.2020	GM-STAV	135 984 01 Lučenec	36735141
	Oprava zatekajúcej steny							
89	DF2020/1/88	447.32 €		26.11.2020	04.12.2020	Stredoslov.vodár.	974 01 Banská Bystrica	36644030
	Vodné stočné 18.8.-19.11.20							
90	DF2020/1/89	341.00 €		01.12.2020	04.12.2020	Stredoslovenská energetika a.s.	960 01 Zvolen	36403008
	El.energia 12/20							
91	DF2020/1/91	50.00 €		01.12.2020	04.12.2020	Jakub Slemenský	Nová Ves 3178/105 962 11 Detva	52412768
	BOZP + PO 12/2020							
92	DF2020/1/94	42.00 €		07.12.2020	08.12.2020	ESPIK Group	133 065 43 Orlov	46754768
	Odpad 11/20							
93	DF2020/1/95	200.00 €		07.12.2020	08.12.2020	ProSchool	177 966 24 Kosorín	45649201
	Vzdelávanie							
94	DF2020/1/96	276.60 €		08.12.2020	15.12.2020	BOMS spo. s.r.o.	969 01 Banská Štiavnica	31588077
	Ochr.pomôcky							
95	DF2020/1/92	19.99 €		08.12.2020	08.12.2020	Slovak Telekom a.s.	81762 Bratislava	35763469
	Telefón 11/20							
96	DF2020/1/93	504.29 €		08.12.2020	08.12.2020	Bytes s.r.o	962 11 Detva	31596908
	Tepló 11/20							
97	DF2020/1/97	15.00 €		10.12.2020	15.12.2020	BOMS spo. s.r.o.	969 01 Banská Štiavnica	31588077
	Ochr.pomôcky							
98	DF2020/1/98	59.04 €		22.12.2020	00.00.0000	MzdyServis, s.r.o	949 01 Nitra	34124705
	Encyk. mzdára							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Dát.doručenia	Dát.úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF2020/1/99	9.00 €		22.12.2020	30.12.2020	PERISKOP	Park Mládeže 1 040 01 Košice – mestská časť Vyšné	50774336
	Forum riad. MŠ							