

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/1	Systémová podpora programu MZDY 2018	165,6			03.01.2018	SOMI Trenčín, spol. s.r.o.
DF2018/2	Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2018	32,86			08.01.2018	SAMNET- Informač. syst.samospr.
DF2018/3	Poplatok za IIS MIS 1/2018	84			08.01.2018	SWAN a.s., Borská 6
DF2018/4	Správa výpočtovej techniky I.Q/2018	118,8			08.01.2018	SH system spol., s.r.o.,
DF2018/5	kancelárske stoličky do ZŠ 5 ks	234			08.01.2018	AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
DF2018/6	Nábytok do školskej knižnice (dotácia z FPU)	1542,6			09.01.2018	Daffer spol. s r.o.
DF2018/7	Občerstvenie na kultúrnej akcii,(Trojkráľový sprievod)	169,4			10.01.2018	VII spol. s r.o.
DF2018/8	el.energia 8 bj. 1/2018	215,65			15.01.2018	ZSE Energia, a.s.
DF2018/9	el.energia 18 bj. 1.Q/2018	347,81			15.01.2018	ZSE Energia, a.s.
DF2018/10	kancelárske potreby OcÚ	107,11			16.01.2018	PALATIN, s.r.o.
DF2018/11	kanc.potreby – tonery ZŠ	37,55			15.01.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/12	telefónne služby O2	27,12			15.01.2018	O2 Slovakia , s.r.o.
DF2018/13	vývoz VOK – stavebná suť	76,37			22.01.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/14	zneškodnenie staveb.odpadu	230,4			22.01.2018	ERSON Recycling, s.r.o.
DF2018/15	Notebook Lenovo Yoga 300 (pre ŠKD)	29			22.01.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/16	Huawei E3372H modem USB (pre ŠKD)	19,99			22.01.2018	Slovak Telekom, a.s.

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/17	Aktualizačná odbor.príprava – kuriči	120			24.01.2018	JUMA Trenčín s.r.o.
DF2018/18	chem.pranie, čistenie	97,08			24.01.2018	FARLAK TN , s.r.o., Zlatovská 24
DF2018/19	Vertikálne žalúzie ZŠ zborovňa (dodávka+montáž)	328,72			25.01.2018	Rollos s.r.o.
DF2018/20	kanc.potreby – tonery ZŠ	71,76			29.01.2018	SH system spol., s.r.o.,
DF2018/21	Občerstvenie FTS Trúfalci	123,5			30.01.2018	VII spol. s r.o.
DF2018/22	kancelárske stoličky OcÚ+knihnica 2 ks	101			30.01.2018	I.M.I.T. s.r.o.
DF2018/23	Výkopové práce (Rakovce)	125			31.01.2018	KB-TN s.r.o.
DF2018/24	vývoz VOK – stavebná suť	179,06			01.02.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/25	Služby – práce 1/2018	1244,75			02.02.2018	Peter Alakša
DF2018/26	internet.služba WEB GIS 1/2018	29			02.02.2018	GEODETICCA, s.r.o.
DF2018/27	vývoz komunálneho odpadu 1/2018	621			05.02.2018	TEDOS spol. s r.o.
DF2018/28	právne služby	730,29			05.02.2018	JUDr. Anetta Klestincová
DF2018/29	služby PO a BOZP 1/2018	50			05.02.2018	Pyroservis a.s.
DF2018/30	vývoz odpadových vôd 1/2018	327,86			05.02.2018	TVK a.s.
DF2018/31	el.energja 8 bj. 2/2018	215,65			05.02.2018	ZSE Energia, a.s.
DF2018/32	autorská odmena za použitie hudob.diel (rozhlas)	20,4			05.02.2018	SOZA, Bratislava
DF2018/33	telefónne služby 1/2018	118,8			05.02.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/34	vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 1/2018	89,54			05.02.2018	TOP SERVIS IT a.s.,

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/35	prenájom kopírky 1/2018 + kópie	203,18			05.02.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/36	zneškodnenie odpadu – komunálny	467,36			07.02.2018	Dežerická EKO, s.r.o.
DF2018/37	Poplatok za IIS MIS 2/2018	84			07.02.2018	SWAN a.s., Borská 6
DF2018/38	Monitor k PC HP Z23i OcÚ 3 ks	384			08.02.2018	I.M.I.T. s.r.o.
DF2018/39	zneškodnenie staveb.odpadu	161,57			08.02.2018	ERSON Recycling, s.r.o.
DF2018/40	Spracovanie poštových peňažných poukazov 1/2018	0,32			12.02.2018	Slovenská pošta, a.s.
DF2018/41	vyúčt. el. energie za 1/2018 KD	213,19			13.02.2018	Energy Europe, SE
DF2018/42	Kameramanské práce na kultúrnyh akciách,(Troj-kráľový sprievod, Maškarný ples)	130			13.02.2018	ELLKO s.r.o., Soblahovská 1105/15,Trenčín
DF2018/43	Smaltované plechy do el.rúry 5 ks	61,8			13.02.2018	Cofex s.r.o.
DF2018/44	stravovanie zamestnancov 1/2018 – strava	252,45			14.02.2018	Materská škola Mníchova Lehota
DF2018/45	stravovanie zamestnancov 1/2018 – réžia	215,05			14.02.2018	Materská škola Mníchova Lehota
DF2018/46	vývoz VOK – objemný odpad	155,32			15.02.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/47	telefónne služby O2	28,55			15.02.2018	O2 Slovakia , s.r.o.
DF2018/48	Reklamné predmety – šálky	558			16.02.2018	reklama BARTOŠ, s.r.o.

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/49	mobilný internet ZŠ	19,34			17.02.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/50	Vypracovanie dodatku č.1 PD k stavbe Kanalizácia -,prepojenie M.Lehota – Hámre	600			19.02.2018	Ing. Miloš Novák
DF2018/51	Systémová podpora programu cintorín 2018	56,04			19.02.2018	TOPSET Solutions s.r.o.
DF2018/52	Scanner IRIScan Book 5 White	109			20.02.2018	I.M.I.T. s.r.o.
DF2018/53	Hygienické a čistiace potreby	72,56			20.02.2018	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
DF2018/54	rekonštrukcia WC ZŠ	741,74			22.02.2018	MPL STAVRO s.r.o.
DF2018/55	Práce na oprave bytu č. 13 – 18bj	300			26.02.2018	Ľuboš Lukna
DF2018/56	čistenie, pranie obrusov	238,37			01.03.2018	FARLAK TN , s.r.o., Zlatovská 24
DF2018/57	učebné pomôcky – AJ	32,9			01.03.2018	Distribučná agentúra AD REM
DF2018/58	telefónne služby 2/2018	152,36			02.03.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/59	vývoz komunálneho odpadu 2/2018	621			05.03.2018	TEDOS spol. s r.o.
DF2018/60	prenájom kopírky 2/2018 + kópie	131,21			05.03.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/61	vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 2/2018	39,11			05.03.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/62	internet.služba WEB GIS 2/2018	29			05.03.2018	GEODETICCA, s.r.o.
DF2018/63	služby PO a BOZP 2/2018	50			05.03.2018	Pyroservis a.s.

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/64	právne služby	398,34			05.03.2018	JUDr. Anetta Klestincová
DF2018/65	el.energia 8 bj. 3/2018	215,65			05.03.2018	ZSE Energia, a.s.
DF2018/66	rekonštrukcia WC ZŠ	57,42			07.03.2018	MPL STAVRO s.r.o.
DF2018/67	vývoz VOK – stavebná suť	76,39			07.03.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/68	zneškodnenie odpadu – komunálny	579,89			07.03.2018	Dežerická EKO, s.r.o.
DF2018/69	vývoz odpadových vôd 2/2018	374,47			07.03.2018	TVK a.s.
DF2018/70	Poplatok za IIS MIS 3/2018	84			07.03.2018	SWAN a.s., Borská 6
DF2018/71	učebné pomôcky – AJ	22,28			07.03.2018	Distribučná agentúra AD REM
DF2018/72	rekonštrukcia WC ZŠ – murárske práce	1580			07.03.2018	Rastislav Kováč
DF2018/73	„Znal. posudok č. 53/2018 parc.„C“ č.139/1“	96			08.03.2018	Ing. Ladislav Horný
DF2018/74	„Znal. posudok č. 54/2018 parc.„C“ č.167, č.168, č.178 a č.179“	108			08.03.2018	Ing. Ladislav Horný
DF2018/75	vyúčt. el. energie za 2/2018 KD	273			08.03.2018	Energý Europe, SE
DF2018/76	„Znal. posudok č. 55/2018 parc.„C“ č.376, č.377, č.380 a č.382“	108			08.03.2018	Ing. Ladislav Horný
DF2018/77	Služby – práce 2/2018	1082,25			07.03.2018	Peter Alakša
DF2018/78	zneškodnenie staveb.odpadu	193,68			12.03.2018	ERSON Recycling, s.r.o.
DF2018/79	Spracovanie poštových peňažných poukazov 2/2018	0,16			12.03.2018	Slovenská pošta, a.s.

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/80	Obrusy do KD 25 ks	200			14.03.2018	Vojtech Kuman
DF2018/81	telefónne služby O2	49,38			14.03.2018	O2 Slovakia , s.r.o.
DF2018/82	rekonštrukcia WC ZŠ	64,1			15.03.2018	MPL STAVRO s.r.o.
DF2018/83	stravovanie zamestnancov 2/2018 – réžia	204,7			20.03.2018	Materská škola Mníchova Lehota
DF2018/84	stravovanie zamestnancov 2/2018 – strava	240,3			20.03.2018	Materská škola Mníchova Lehota
DF2018/85	reprosústava Ibiza Sound PORT12VHF-BT	223,9			21.03.2018	Muziker, a.s.
DF2018/86	"odbor.publikácie ""Účtovné súvzťažnosti v samospr.""	52			21.03.2018	RZMOSP, K dolnej stanici 20A, Trenčín
DF2018/87	Knihy do knižnice	303,94			22.03.2018	Panta Rhei, s.r.o.
DF2018/88	Monitor k PC BENQ GL2250, USB	172			22.03.2018	I.M.I.T. s.r.o.
DF2018/89	GP č. 48124591-012-18 na zriad.vec.bremena na par.,č. 2764,2767/1,2768/1-2768/4,2769/2	447			22.03.2018	Ing. Tomáš Bagín – geodet Ilava
DF2018/90	vývoz VOK – stavebná suť, objem.odpad, drob.stav.o	401,83			22.03.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/91	zneškodnenie staveb.odpadu	31,32			26.03.2018	ERSON Recycling, s.r.o.
DF2018/92	Odmena za verejný prenos diel miest.rozhlasom	38,5			26.03.2018	SLOVGRAM Bratislava
DF2018/93	vodné 18 bj	339,5			28.03.2018	TVK a.s.

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/94	vodné TJ	2,28			28.03.2018	TVK a.s.
DF2018/95	vodné KD	10,25			28.03.2018	TVK a.s.
DF2018/96	vodné PFD (ZS)	320,14			28.03.2018	TVK a.s.
DF2018/97	vodné 8 bj	150,38			28.03.2018	TVK a.s.
DF2018/98	vodné KD	14,81			28.03.2018	TVK a.s.
DF2018/99	vodné ZŠ	67,21			28.03.2018	TVK a.s.
DF2018/100	Knihy do knižnice	125,24			28.03.2018	Martinus s.r.o.
DF2018/101	vývoz VOK – stavebná suť	250,34			29.03.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/102	Revízia plyn.zariadení ZŠ	339,48			04.04.2018	Miroslav Krchlík K – servis
DF2018/103	oprava vozidla Opel	664,16			04.04.2018	Temax spol. s.r.o.
DF2018/104	Právne služby	265,56			04.04.2018	JUDr. Anetta Klestincová
DF2018/105	internet.služba WEB GIS 3/2018	29			05.04.2018	GEODETICCA, s.r.o.
DF2018/106	prenájom kopírky 3/2018 + kópie	502,36			05.04.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/107	vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 3/2018	66,84			05.04.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/108	mobilný internet ZŠ	19,99			05.04.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/109	služby PO a BOZP 3/2018	50			06.04.2018	Pyroservis a.s.
DF2018/110	oprava plyn.kotla 18 bj – byt č.4	114,24			06.04.2018	Jančo Dušan
DF2018/111	el.energia 18 bj. 2.Q/2018	347,81			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.
DF2018/112	el.energia 8 bj. 4/2018	215,65			06.04.2018	ZSE Energia, a.s.
DF2018/113	Správa výpočtovej techniky II.Q/2018	118,8			06.04.2018	SH system spol., s.r.o.,

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/114	vývoz odpadových vôd 3/2018	396,96			09.04.2018	TVK a.s.
DF2018/115	Poplatok za IIS MIS 4/2018	84			09.04.2018	SWAN a.s., Borská 6
DF2018/116	Spracovanie poštových peňažných poukazov 3/2018	0,16			10.04.2018	Slovenská pošta, a.s.
DF2018/117	zneškodnenie odpadu – komunálny, objemný, drob.st.	807,44			11.04.2018	Dežerická EKO, s.r.o.
DF2018/118	vývoz VOK – stavebná suť	76,37			11.04.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/119	vývoz VOK – bio odpad cintorín	218,94			11.04.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/120	vyúčt. el. energie za 3/2018 KD	173,18			11.04.2018	Energy Europe, SE
DF2018/121	Služby – práce 3/2018	923			11.04.2018	Peter Alakša
DF2018/122	stravovanie zamestnancov 3/2018 – strava	302,4			11.04.2018	Materská škola Mníchova Lehota
DF2018/123	stravovanie zamestnancov 3/2018 – réžia	257,6			11.04.2018	Materská škola Mníchova Lehota
DF2018/124	vývoz komunálneho odpadu 3/2018	621			11.04.2018	TEDOS spol. s r.o.
DF2018/125	Školenie MZDY – zmeny v r. 2018	48			11.04.2018	SOMI Trenčín, spol. s.r.o.
DF2018/126	stavebný úrad 1.Q/2018	1808,3			12.04.2018	Obec Trenčianska Turná
DF2018/127	LED žiarovky do KD	120			12.04.2018	VEREX-ELTO, a. s.
DF2018/128	zneškodnenie staveb.odpadu	131,33			16.04.2018	ERSON Recycling, s.r.o.

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/129	prírodné kamenivo na údržbu MK	244,24			16.04.2018	Kameňolomy, s.r.o.
DF2018/130	vyšívané zástery – Trúfalci	450			16.04.2018	Viera Černová FOLK model
DF2018/131	telefónne služby O2	35,12			16.04.2018	O2 Slovakia , s.r.o.
DF2018/132	rekonštrukcia WC ZŠ – sanit.technika	1180,68			16.04.2018	Miroslav Maruška s.r.o.
DF2018/133	Údržba miest.komunikácií – zametanie	600			16.04.2018	Marcela Červeňanová
DF2018/134	Reklamné predmety – šálky	223,2			19.04.2018	reklama BARTOŠ, s.r.o.
DF2018/135	mobilný internet ZŠ	19,99			19.04.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/136	vývoz VOK – objemný odpad	91,68			19.04.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/137	zneškodnenie staveb.odpadu	366,96			20.04.2018	ERSON Recycling, s.r.o.
DF2018/138	odpadové nádoby 120 l , 20 ks	444			20.04.2018	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
DF2018/139	Práce – vymaľovanie autobus.zastávok v obci	1000			20.04.2018	Jaroslav Ďuďák
DF2018/140	Výmena letných prenumatík, vyváženie Peugeot	220,01			24.04.2018	INTER CARS Slovenská republika sro
DF2018/141	Materiál na údržbu chodníka – tehlový kameň	216			24.04.2018	HouseGarden s.r.o.
DF2018/142	Komunitný plán sociálnych služieb	80			25.04.2018	Ing. Jozef Vida
DF2018/143	Reklamné predmety – perá pre deti MDD, plakety pre poslancov	983,76			25.04.2018	Jozef SMRHOLA-OLYMP, Santovka

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/144	Motýlia záhrada ZŠ	32,9			25.04.2018	Grapa Media s.r.o.
DF2018/145	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 2.časť	11603,18			25.04.2018	URSI – MONT s. r. o.
DF2018/146	folklórne čižmy speváčky Lehoťanka	1050			26.04.2018	AL – TOP Adriana Havlová
DF2018/147	"Odoslané SMS v rámci služby ""Hlásenie rozhlasu"""	88,84			30.04.2018	URBITECH s.r.o.
DF2018/148	prírodné kamenivo na údržbu MK	58,8			30.04.2018	Kameňolomy, s.r.o.
DF2018/149	PD a inžiniering – posunutie značiek obce ML	150			30.04.2018	Stone Assets, s.r.o.
DF2018/150	"Spracovanie ŽoNFP ""Elektromobil"""	900			30.04.2018	EUPC s.r.o.
DF2018/151	Systémová podpora Urbis 5/18–4/19	210			02.05.2018	MADE spol., s.r.o. Banská Bystrica
DF2018/152	Sprcha stojanková do ŠJ	201,6			02.05.2018	REMONT Slovakia, s.r.o.
DF2018/153	vývoz VOK – stavebná suť	152,77			18.04.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/154	Hygienické a čistiace potreby	75,43			18.04.2018	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
DF2018/155	vývoz VOK – stavebná suť, objem.odpad	653,84			03.05.2018	SE-PRA EKO s.r.o.
DF2018/156	služby PO a BOZP 4/2018	50			03.05.2018	Pyroservis a.s.
DF2018/157	Právne služby	132,78			03.05.2018	JUDr. Anetta Klestincová
DF2018/158	prenájom kopírky 4/2018 + kópie	172,38			04.05.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/159	vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 4/2018	80,86			04.05.2018	TOP SERVIS IT a.s.,

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/160	internet.služba WEB GIS 4/2018	29			04.05.2018	GEODETICCA, s.r.o.
DF2018/161	prírodné kamenivo na údržbu MK	42,48			04.05.2018	Kameňolomy, s.r.o.
DF2018/162	telefónne služby 4/2018	122,92			04.05.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/163	el.energia 8 bj. 5/2018	215,65			04.05.2018	ZSE Energia, a.s.
DF2018/164	Knihy do knižnice	59,86			04.05.2018	Martinus s.r.o.
DF2018/165	"Odoslané SMS v rámci služby ""Hlásenie rozhlasu"""	65,36			07.05.2018	URBITECH s.r.o.
DF2018/166	vývoz odpadových vôd 4/2018	617,15			07.05.2018	TVK a.s.
DF2018/167	"Odoslané SMS v rámci služby ""Hlásenie rozhlasu"""	74,12			07.05.2018	URBITECH s.r.o.
DF2018/168	čistenie, pranie obrusov	101,4			09.05.2018	FARLAK TN , s.r.o., Zlatovská 24
DF2018/169	telefónne služby 3/2018	124,48			09.05.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/170	Poplatok za IIS MIS 5/2018	84			10.05.2018	SWAN a.s., Borská 6
DF2018/171	vyúčt. el. energie za 4/2018 KD	165,75			10.05.2018	Energy Europe, SE
DF2018/172	stravovanie zamestnancov 4/2018 – réžia	240,35			10.05.2018	Materská škola Mníchova Lehota
DF2018/173	stravovanie zamestnancov 4/2018 – strava	282,15			10.05.2018	Materská škola Mníchova Lehota

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/174	ND do traktora	117,74			11.05.2018	Mannet spol. s.r.o., Družstevná 616/3,
DF2018/175	oprava plotu (Balajová)	219,43			11.05.2018	MPL STAVRO s.r.o.
DF2018/176	zneškodnenie odpadu – komunálny, objemný	1555,64			11.05.2018	Dežerická EKO, s.r.o.
DF2018/177	vývoz komunálneho odpadu 4/2018	621			11.05.2018	TEDOS spol. s r.o.
DF2018/178	Vlajky – ML, SR, EU	346,92			11.05.2018	Jozef SMRHOLA-OLYMP, Santovka
DF2018/179	Europalety na sedačku do ZŠ	78			11.05.2018	KingPal, s.r.o.
DF2018/180	Ochranný a iontový nápoj (zamestnanci)	64,08			11.05.2018	OFFICE DEPOT s.r.o.
DF2018/181	Murárske práce – oprava plotu	78,5			11.05.2018	Rastislav Kováč
DF2018/182	vývoz VOK – stavebná suť, objem.odpad, biologický	472,72			14.05.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/183	Spracovanie poštových peňažných poukazov 4/2018	0,16			14.05.2018	Slovenská pošta, a.s.
DF2018/184	vývoz VOK – asfalt s prímiesami	193,32			15.05.2018	SE-PRA EKO s.r.o.
DF2018/185	telefónne služby O2	35,48			15.05.2018	O2 Slovakia , s.r.o.
DF2018/186	kanc.potreby – toner OcÚ	40,8			15.05.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/187	zneškodnenie staveb.odpadu	175,68			16.05.2018	ERSON Recycling, s.r.o.
DF2018/188	GP č. 48124591–019–18 na oddelenie parc. č.1317/10,správne poplatky	327			16.05.2018	Ing. Tomáš Bagín – geodet Ilava

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/189	mobilný internet ZŠ	19,99			18.05.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/190	ročná licencia k softvéru VO TENDERnet	250			18.05.2018	TENDERnet s.r.o.
DF2018/191	"Spracovanie ŽoNFP ""Zberný dvor""	1800			21.05.2018	EUPC s.r.o.
DF2018/192	vývoz VOK – stavebná suť	168,06			21.05.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/193	Domovnicie služby 18bj 4/2018	40			21.05.2018	Luboš Lukna
DF2018/194	Služby – práce 4/2018	978,25			21.05.2018	Peter Alakša
DF2018/195	prírodné kamenivo na údržbu MK	79,54			23.05.2018	Kameňolomy, s.r.o.
DF2018/196	„odbor.publikácia ""Administratíva a hospodárenie ZŠ“	70,45			23.05.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
DF2018/197	Medovníkový kostol – posviacka kostola	225			25.05.2018	Bc. Mária Muráriková
DF2018/198	vyhotovené kópie/výtlačky ZŠ 5/2018	42,92			31.05.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/199	prenájom kopírky 5/2018 + kópie	204,1			31.05.2018	TOP SERVIS IT a.s.,
DF2018/200	internet.služba WEB GIS 5/2018	29			31.05.2018	GEODETICCA, s.r.o.
DF2018/201	telefónne služby 5/2018	139,2			31.05.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/202	zneškodnenie staveb.odpadu	806,04			31.05.2018	ERSON Recycling, s.r.o.
DF2018/203	Nábytok do školskej knižnice (dotácia z FPU)	80			30.05.2018	Daffer spol. s r.o.
DF2018/204	Práce autožeriavom	58,8			31.05.2018	František Jackulík

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/205	Školské potreby pre žiakov 1.-4.ročník,hradené z príspevku	1568,39			31.05.2018	Daffer spol. s r.o.
DF2018/206	Vyúčtovanie el. energie 1-5/2018 VO J.	19,15			31.05.2018	Energy Europe, SE
DF2018/207	Vyúčtovanie el. energie 1-5/2018 TJ	-193,08			31.05.2018	Energy Europe, SE
DF2018/208	Práca vysokozdvížnej plošiny MP16	151,26			01.06.2018	Obec Trenčianske Stankovce
DF2018/209	Zabezpečenie cateringu – posviacka kostola	1800			01.06.2018	PARTY PARTNERS s.r.o.
DF2018/210	Geodetické práce – vytýčenie hranice parc.č.1418	367			06.06.2018	Ing. Tomáš Bagín – geodet Ilava
DF2018/211	vývoz VOK – objemný odpad	275,04			07.06.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/212	Ročný aktualizálny poplatok – mapový portál	420			07.06.2018	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
DF2018/213	služby PO a BOZP 5/2018	50			07.06.2018	Pyroservis a.s.
DF2018/214	Právne služby	995,85			07.06.2018	JUDr. Anetta Klestincová
DF2018/215	vývoz odpadových vôd 5/2018	514,3			07.06.2018	TVK a.s.
DF2018/216	Obecné noviny rok 2018 – predplatné	20,8			07.06.2018	INPROST s.r.o.
DF2018/217	vyúčt. el. energie za 5/2018 KD	202,6			07.06.2018	Energy Europe, SE
DF2018/218	el.energia 8 bj. 6/2018	215,65			07.06.2018	ZSE Energía, a.s.
DF2018/219	Poplatok za IIS MIS 6/2018	84			07.06.2018	SWAN a.s., Borská 6
DF2018/220	Odborná literatúra	14,9			07.06.2018	PORADCA s.r.o.

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/221	vývoz komunálneho odpadu 5/2018	931,5			07.06.2018	TEDOS spol. s r.o.
DF2018/222	zneškodnenie odpadu – komunálny, objemný	1145,81			08.06.2018	Dežerická EKO, s.r.o.
DF2018/223	Spracovanie poštových peňažných poukazov 5/2018	0,16			11.06.2018	Slovenská pošta, a.s.
DF2018/224	vývoz VOK – stavebná suť	76,37			11.06.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/225	Folklórne nohavice 4ks	320			11.06.2018	Viera Černová FOLK model
DF2018/226	Autobus.preprava ZŠ (šport.olympiáda)	120			12.06.2018	Ján Kandráč OLIJAN BUS, Trenčín
DF2018/227	Domovnície služby 18bj 5/2018	40			12.06.2018	Ľuboš Lukna
DF2018/228	Opatrovateľská služba pre občanov	413,8			12.06.2018	StarDOS, n.o.
DF2018/229	Hygienické a čistiace potreby	74,09			12.06.2018	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
DF2018/230	Let balónom – cena do tomboly Majáles	450			13.06.2018	balonom, s.r.o.
DF2018/231	zneškodnenie staveb.odpadu	105,7			15.06.2018	ERSON Recycling, s.r.o.
DF2018/232	stravovanie zamestnancov 5/2018 – réžia	259,9			15.06.2018	Materská škola Mníchova Lehota
DF2018/233	stravovanie zamestnancov 5/2018 – strava	305,1			15.06.2018	Materská škola Mníchova Lehota
DF2018/234	Služby – práce 5/2018	1049,75			15.06.2018	Peter Alakša

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/235	„odbor.publikácia ""Administratíva a hospodárenie ZŠ,– aktualizácia“	41,45			15.06.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
DF2018/236	vývoz VOK – stavebná suť	76,39			18.06.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/237	Reklamné služby – zverejnenie údajov o obci	240			18.06.2018	Profesionálny register s.r.o.
DF2018/238	mobilný internet ZŠ	19,99			18.06.2018	Slovak Telekom, a.s.
DF2018/239	telefónne služby O2	36,38			15.06.2018	O2 Slovakia , s.r.o.
DF2018/240	Zasklenie okien	62,4			20.06.2018	TOUCH GLASS, s.r.o.
DF2018/241	Informačná tabuľa zosnulých	1965,36			22.06.2018	3W Slovakia, s.r.o.
DF2018/242	Odborná literatúra	17			22.06.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
DF2018/243	DNS park a doména	22,34			25.06.2018	LG tech, s.r.o., Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina
DF2018/244	Webhosting pre doménu	80,64			25.06.2018	LG tech, s.r.o., Jaseňová 3220/18, 01007 Žilina
DF2018/245	autobus.preprava výlet MŠ	500			25.06.2018	Sun bus s.r.o.
DF2018/246	vývoz VOK – stavebná suť, objem.odpad	185,89			25.06.2018	M.S. OK s.r.o.
DF2018/247	Doplnenie svietidiel VO + montáž	2376			25.06.2018	MINERÁL MMV, a. s.
DF2018/248	Vyúčtovanie el. energie r. 2018 VO d.	–50,5			26.06.2018	Energy Europe, SE

Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
DF2018/249	zneškodnenie staveb.odpadu	145,15			29.06.2018	ERSON Recycling, s.r.o.
DF2018/250	Autobus.preprava ZŠ (výlet)	500			29.06.2018	Ján Kandráč OLIJAN BUS, Trenčín