

## Faktúry Obce Ružiná za mesiac marec 2019

|      |                                     |          |                                  |   |            |            |           |
|------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 108. | Edenred Slovakia, s.r.o.            | 31328695 | Karadžičova 8,<br>Bratislava     | Stravné lístky 3/2019                             | 1 032,02 € | Objednávka | 5.3.2019  |
| 109. | ESV plus, s.r.o.                    | 36642321 | Lučenec                          | Pomôcky pre MŠ Ružiná                             | 66,40 €    | Objednávka | 11.3.2019 |
| 110. | GUNAREX, s.r.o.                     | 50576216 | Sinecká 879, Hnúšťa              | Dodanie ovocia a zeleniny<br>pre ŠJ pri MŠ Ružiná | 55,75 €    | Zmluva     | 11.3.2019 |
| 111. | GURMAN - ZV, s.r.o.                 | 36640212 | Breziny 47                       | Dodanie mäsových výrobkov<br>pre ŠJ pri MŠ        | 52,58 €    | Zmluva     | 11.3.2019 |
| 112. | SPP, a.s.                           | 35815256 | Mlynské nivy 44/a,<br>Bratislava | Dodávka zemného plynu<br>Ružiná 195               | 10,00 €    | Zmluva     | 1.3.2019  |
| 113. | SPP, a.s.                           | 35815256 | Mlynské nivy 44/a,<br>Bratislava | Dodávka zemného plynu OÚ,<br>HZ Ružiná            | 225,00 €   | Zmluva     | 1.3.2019  |
| 114. | SPP, a.s.                           | 35815256 | Mlynské nivy 44/a,<br>Bratislava | Dodávka zemného plynu MŠ<br>a ŠJ Ružiná           | 644,00 €   | Zmluva     | 1.3.2019  |
| 115. | SPP, a.s.                           | 35815256 | Mlynské nivy 44/a,<br>Bratislava | Dodávka zemného plynu ZŠ<br>Ružiná                | 1 459,00 € | Zmluva     | 1.3.2019  |
| 116. | NOVOTERM, s.r.o.                    | 46493671 | Buzitka 143, Šávoľ               | Servisné práce                                    | 245,00 €   | Objednávka | 1.3.2019  |
| 117. | NOVOTERM, s.r.o.                    | 46493671 | Buzitka 143, Šávoľ               | Sporák s príslušenstvom                           | 247,19 €   | Objednávka | 1.3.2019  |
| 118. | KEO, s.r.o.                         | 36739464 | Poľná, Záhorce                   | Aktualizácia 6/2019                               | 13,50 €    | Zmluva     | 6.3.2019  |
| 119. | NOMILAND, s.r.o.                    | 36174319 | Magnezitárska 11,<br>Košice      | Potreby pre MŠ Ružiná                             | 650,25 €   | Objednávka | 10.3.2019 |
| 120. | Stredoslovenská<br>energetika, a.s. | 36403008 | Pri Rajčianke 8591/4B,<br>Žilina | Dodanie elektriny OÚ Ružiná                       | 271,00 €   | Zmluva     | 1.3.2019  |
| 121. | Stredoslovenská<br>energetika, a.s. | 36403008 | Pri Rajčianke 8591/4B,<br>Žilina | Dodanie elektriny MŠ a ŠJ<br>Ružiná               | 264,00 €   | Zmluva     | 1.3.2019  |
| 122. | Stredoslovenská<br>energetika, a.s. | 36403008 | Pri Rajčianke 8591/4B,<br>Žilina | Dodanie elektriny ZŠ Ružiná                       | 103,00 €   | Zmluva     | 1.3.2019  |
| 123. | Stredoslovenská<br>energetika, a.s. | 36403008 | Pri Rajčianke 8591/4B,<br>Žilina | Dodanie elektriny VO Ružiná<br>nedoplatok         | 88,84 €    | Zmluva     | 8.3.2019  |

|      |   |          |   |   |          |            |           |
|------|---|----------|---|---|----------|------------|-----------|
| 124. | GEOMET, s.r.o.  | 46545077 | Vajanského 25,<br>Lučenec               | Vyhotovenie geometrického<br>plánu na zameranie stavby a<br>oddelenie pozemku | 250,00 € | Objednávka | 13.3.2019 |
| 125. | Hurtík, s.r.o.  | 36052213 | Husova 1, Lučenec                       | Údržba kosačky  | 152,60 € | Objednávka | 6.3.2019  |
| 126. | EKOTEC, s.r.o.  | 687022   | Lamačská cesta 20,<br>Bratislava        | Kontrola bezpečnosti<br>multifunkčného detského<br>ihriska                    | 193,20 € | Objednávka | 1.3.2019  |
| 127. | INMEDIA, spol. s r.o.   | 36019208 | Námestie SNP 11,<br>Zvolen              | Dodanie potravín pre ŠJ pri<br>MŠ Ružiná                                      | 319,26 € | Zmluva     | 18.3.2019 |
| 128. | GUNAREX, s.r.o.   | 50576216 | Sinecká 879, Hnúšťa                     | Dodanie ovocia a zeleniny<br>pre ŠJ pri MŠ Ružiná                             | 64,48 €  | Zmluva     | 18.3.2019 |
| 129. | GURMAN - ZV, s.r.o.   | 36640212 | Breziny 47                              | Dodanie mäsových výrobkov<br>pre ŠJ pri MŠ                                    | 47,80 €  | Zmluva     | 18.3.2019 |
| 130. | Sk - Linka, s.r.o.  | 36057151 | Begova 19, Lučenec                      | Pomôcky pre ZŠ Ružiná   | 166,00 € | Objednávka | 13.3.2019 |
| 131. | CHRIEN, spol. s r.o.  | 36008338 | Lieskovská cesta 13,<br>Zvolen          | Dodanie potravín pre ŠJ pri<br>MŠ Ružiná                                      | 131,02 € | Zmluva     | 21.3.2019 |
| 132. | INMEDIA, spol. s r.o.   | 36019208 | Námestie SNP 11,<br>Zvolen              | Dodanie potravín pre ŠJ pri<br>MŠ Ružiná                                      | 90,74 €  | Zmluva     | 25.3.2019 |
| 133. | GURMAN - ZV, s.r.o.   | 36640212 | Breziny 47                              | Dodanie mäsových výrobkov<br>pre ŠJ pri MŠ                                    | 36,94 €  | Zmluva     | 25.3.2019 |
| 134. | GUNAREX, s.r.o.   | 50576216 | Sinecká 879, Hnúšťa                     | Dodanie ovocia a zeleniny<br>pre ŠJ pri MŠ Ružiná                             | 60,60 €  | Zmluva     | 25.3.2019 |
| 135. | Orange Slovensko, a.s.  | 35697270 | Metodova 8, Bratislava                  | Služby mobilného operátora<br>3/2019  | 208,48 € | Zmluva     | 16.3.2019 |
| 136. | Stredoslovenská<br>vodárenská prevádzková<br>spoločnosť, a.s. | 36644030 | Partizánska cesta 5,<br>Banská Bystrica | Vodné, stočné Hasičská<br>zbrojnica   | 2,83 €   | Zmluva     | 14.3.2019 |

|      |   |          |                                      |  |            |            |           |
|------|---|----------|--------------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 137. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | Partizánska cesta 5, Banská Bystrica | Vodné, stočné MŠ a jedáleň Ružiná      | 113,40 €   | Zmluva     | 14.3.2019 |
| 138. | Air-Net Elektronik                                      | 43868738 | J. Kráľa 470/8, Lovinobaňa           | Internet 1,2,3/2019 OÚ Ružiná          | 39,84 €    | Zmluva     | 25.3.2019 |
| 139. | Air-Net Elektronik                                      | 43868738 | J. Kráľa 470/8, Lovinobaňa           | Internet 1,2,3/2019 MŠ Ružiná          | 40,50 €    | Zmluva     | 25.3.2019 |
| 140. | VAP TRAVEL, s.r.o.                                      | 48021598 | Korytárky 398                        | Preprava ZŠ Ružiná - Levice a späť     | 375,60 €   | Objednávka | 28.3.2019 |
| 141. | P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o.                   | 36046841 | Zvolenská cesta 83, Lučenec          | Stavebný materiál                      | 232,66 €   | Objednávka | 21.3.2019 |
| 142. | Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT                          | 14183293 | Vajanského 80, Lučenec               | Odstránenie závad v ZŠ Ružiná          | 6 872,00 € | Objednávka | 28.3.2019 |
| 143. | GASTRO - GALAXI   | 41231082 | Koprivnica                           | Potreby do ŠJ                          | 1 850,80 € | Objednávka | 19.3.2019 |
| 144. | RAJ DREVA, s.r.o.                                       | 48089818 | Holiša                               | Lak, hranol, skrutka, dosky            | 248,60 €   | Objednávka | 18.3.2019 |
| 145. | RAJ DREVA, s.r.o.                                       | 48089818 | Holiša                               | Lavica                                 | 240,00 €   | Objednávka | 18.3.2019 |
| 146. | PEKÁREŇ, s.r.o. Halič                                   | 36047716 | Športová 2, Halič                    | Dodanie pekárenských výrobkov          | 191,63 €   | Zmluva     | 31.3.2019 |
| 147. | Mgr. Martina Miklušáková                                | 46240331 | Halič                                | Služby pri spoločenskej udalosti       | 250,00 €   | Objednávka | 26.2.2019 |
| 148. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | Partizánska cesta 5, Banská Bystrica | Vodné, stočné Administratíva OÚ Ružiná | 17,47 €    | Zmluva     | 31.3.2019 |
| 149. | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | Partizánska cesta 5, Banská Bystrica | Vodné, stočné ZŠ Ružiná                | 71,92 €    | Zmluva     | 31.3.2019 |
| 150. | Paľove Anna, Potraviny Anka                             | 40613429 | Ružiná                               | Dodanie potravín pre ŠJ Ružiná         | 37,25 €    | Zmluva     | 31.3.2019 |

|      |                      |          |                                  |   |            |            |           |
|------|----------------------|----------|----------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 151. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, Bratislava         | Služby pevnej siete MŠ Ružiná   | 34,00 €    | Zmluva     | 31.3.2019 |
| 152. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, Bratislava         | Služby pevnej siete ZŠ Ružiná   | 14,34 €    | Zmluva     | 31.3.2019 |
| 153. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, Bratislava         | Služby pevnej siete OÚ Ružiná   | 38,00 €    | Zmluva     | 31.3.2019 |
| 154. | D.E.A. AUDIT, s.r.o. | 46067159 | Hviezdoslavova 49/11,<br>Lučenec | Audítorská činnosť - 1. etapa<br>2018                                     | 480,00 €   | Zmluva     | 31.3.2019 |
| 155. | Ing. Milan Hric      | 47025883 | Lučenec                          | Civilná ochrana za prvý<br>štvrtrok 2019                                  | 60,00 €    | Zmluva     | 31.3.2019 |
| 156. | RETRO LC, s.r.o.     | 45512205 | Podjavorinskej 21,<br>Lučenec    | Obuv, nohavice  | 45,50 €    | Objednávka | 13.3.2019 |
| 157. | ecol Trade, s.r.o.   | 45956839 | Nitra                            | Odber kuchynských odpadov<br>1,2,3/2019                                   | 57,60 €    | Zmluva     | 31.3.2019 |
| 158. | MEPOS, s.r.o.        | 31595758 | Fišakovská cesta,<br>Lučenec     | Vývoz odpadu od 6.3.2019<br>28.3.2019, vývoz VOK, vývoz<br>triedený odpad | 2 023,42 € | Zmluva     | 28.3.2019 |

