

| Pč | Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Dokedy dodať | Dátum realizácie | Predmet 1 | Predmet 2 | Predmet 3 | Suma RČ/IČO | Meno/názov |
|----|------------------|------------------|--------------|------------------|---|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | 02018/1 | 11.1.2018 | 18.1.201 | 18.1.201 | Objednávame u Vás zverejnenie pracovnej ponuky | Pracovník údržby obce na | | 82.80 35800861 | Profesia, spol. s r.o. |
| 2 | 02018/2 | 8.1.2018 | 13.1.201 | 13.1.201 | Objednávame u Vás Občerstvenie na výročnú | DHZ, ktorá sa uskutoční dňa | | 663.50 36973009 | Radoslav Suchomel - OPROTI |
| 3 | 02018/3 | 8.1.2018 | 12.1.201 | 12.1.201 | Objednávame u Vás prijímač DOMINO II., montáž a | demontáž reproduktora, montáž el. | prijímača | 1 092.71 45352305 | MK hlas, s. r. o. |
| 4 | 02018/4 | 15.1.2018 | 19.1.201 | 19.1.201 | Objednávame u Vás posypovú soľ | | | 314.52 31607217 | POLOM, s.r.o. |
| 5 | 02018/5 | 15.1.2018 | 19.1.201 | 19.1.201 | Objednávame u Vás dodávku a dovoz kameniva | | | 228.86 45873461 | Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. |
| 6 | 02018/6 | 22.1.2018 | 26.1.201 | 26.1.201 | Objednávame u Vás odzdobovanie vianočného | osvetlenia | | 60.00 50539507 | Ing. Peter Bistiak |
| 7 | 02018/7 | 31.1.2018 | 15.2.201 | 15.2.201 | Objednávame u Vás vypracovanie | "Krajinoekologického plánu obce | | 2 400.00 34657517 | Marta Slámková |
| 8 | 02018/8 | 2.1.2018 | 11.1.201 | 11.1.201 | Objednávame u Vás vypracovanie projektovej | dokumentácie pre realizácie stavby | doplnenie | 900.00 36848751 | DAQE Slovakia s.r.o. |
| 9 | 02018/9 | 26.1.2018 | 30.1.201 | 30.1.201 | Objednávame u Vás čierny toner do tlačiarne | | | 78.00 36388149 | Alexa, s.r.o. |
| 10 | 02018/10 | 22.1.2018 | 2.2.2018 | 2.2.2018 | Objednávame u Vás poradenské služby pri | výkazov za 4Q/2017, pri spracovaní | závierky, | 384.30 45498229 | Andrea Sedliaková |
| 11 | 02018/11 | 5.2.2018 | 19.2.201 | 19.2.201 | Objednávame u Vás Pečať rozvoja obcí a miest | | | 196.80 31425836 | SIMS, a.s. |
| 12 | 02018/12 | 1.2.2018 | 10.2.201 | 10.2.201 | Objednávame u Vás hudobnú produkciu na | | | 600.00 47433787 | MAK MEDIA s. r. o. |
| 13 | 02018/13 | 1.2.2018 | 8.2.2018 | 8.2.2018 | Objednávame u Vás výmenu akumulátora | | | 94.60 45352305 | MK hlas, s. r. o. |
| 14 | 02018/14 | 1.2.2018 | 8.1.2018 | 8.1.2018 | Objednávame u Vás plaketu a gravírované sklenené poháre | | | 105.06 32581190 | Jozef Šmrhola - OLYMP |
| 15 | 02018/15 | 2.3.2018 | 2.5.2018 | 2.5.2018 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás | natieračské a maliarské práce v ZŠ | | 7 420.00 34500405 | Róbert Králik |
| 16 | 02018/16 | 19.2.2018 | 26.2.201 | 26.2.201 | Objednávame u Vás kominárske služby na bytovke | | | 35.00 46322396 | Keramok s. r. o. |
| 17 | 02018/17 | 7.3.2018 | 16.3.201 | 16.3.201 | Objednávame u Vás servis osobného automobilu | s evidenčným číslom ZA 152 DE | | 385.34 31569706 | POINT a.s. Žilina |
| 18 | 02018/18 | 12.3.2018 | 30.3.201 | | Objednávame u Vás čistenie komunikácií v obci | | | 404.70 44297114 | AGAT SK, s.r.o. |
| 19 | 02018/19 | 12.2.2018 | 21.2.201 | 21.2.201 | Objednávame u Vás reklamné predmety | | | 727.08 32581190 | Jozef Šmrhola - OLYMP |
| 20 | 02018/20 | 12.3.2018 | 30.3.201 | | Objednávame u Vás revíziu komína v MOS | | | 20.00 46322396 | Keramok s. r. o. |
| 21 | 02018/21 | 23.3.2018 | 20.6.201 | 20.6.201 | Objednávame u Vás zostavenie Konsolidovanej | účtovnej závierky za rok 2017 | | 400.00 37986171 | Andra - vzdelávacie centrum n.o. |
| 22 | 02018/22 | 6.4.2018 | 30.4.201 | | Objednávame u Vás tesnenie pracovnej škáry | asfaltovej konštrukcie asfaltovou | | 1 626.40 31651518 | EUROVIA SK, a.s. |
| 23 | 02018/23 | 28.3.2018 | 4.4.2018 | 4.4.2018 | Objednávame u Vás zverejnenie pracovnej ponuky | Pracovník údržby obce na | | 82.80 35800861 | Profesia, spol. s r.o. |
| 24 | 02018/24 | 11.4.2018 | 30.6.201 | | Objednávame u Vás realizáciu diela zemné práce | pod park v obci Horný Hričov | | 36 998.08 31611788 | Skanska SK a.s. |
| 25 | 02018/25 | 18.4.2018 | 11.5.201 | | Objednávame u Vás dodávku žalúzií do ZŠ s MŠ | Horný Hričov | | 481.85 36419443 | ZUAMA, s.r.o. |
| 26 | 02018/26 | 18.4.2018 | 25.4.201 | 25.4.201 | Objednávame u Vás nákupné poukážky Up | s.r.o. na Deň matiek | | 680.54 31396674 | Up Slovensko, s. r. o. |
| 27 | 02018/27 | 16.4.2018 | 19.4.201 | 19.4.201 | Objednávame u Vás čierny toner do tlačiarne | LEXMARK | | 90.00 36388149 | Alexa, s.r.o. |
| 28 | 02018/28 | 9.4.2018 | 30.4.201 | 30.4.201 | Objednávame u Vás zabezpečovací systém na | | | 1 950.55 36973220 | Igor Waczlav - ZDI |
| 29 | 02018/29 | 23.4.2018 | 7.5.2018 | 24.4.201 | Objednávame u Vás servis zariadenia: prietokový | ohrievač | | 0.00 46297910 | MC Servis, s.r.o. |
| 30 | 02018/30 | 30.4.2018 | 4.6.2018 | 2.6.2018 | Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky | prenájom atrakcií na Deň detí v | | 1 430.00 44158831 | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ |
| 31 | 02018/31 | 19.4.2018 | 26.4.201 | 26.4.201 | Objednávame u Vás poradenské služby v programe | URBIS a RIS | | 123.50 45498229 | Andrea Sedliaková |
| 32 | 02018/32 | 23.4.2018 | 2.5.2018 | 2.5.2018 | Objednávame u Vás elektroinštalčné práce na | ZŠ Horný Hričov | | 386.54 50539507 | Ing. Peter Bistiak |
| 33 | 02018/33 | 7.5.2018 | 14.5.201 | 14.5.201 | Objednávame u Vás futbalové branky hliníkové a | futbalové siete | | 1 700.52 36056367 | SPORTECH, s.r.o. |
| 34 | 02018/34 | 30.4.2018 | 2.5.2018 | 2.5.2018 | Objednávame u Vás poradenské služby v programe | URBIS a RIS | | 313.50 45498229 | Andrea Sedliaková |
| 35 | 02018/35 | 2.5.2018 | 16.5.201 | 16.5.201 | Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu | vykurovania, plynofikácie a | budovy | 800.00 44047240 | Zuzana Rusnáková ENERGOPRO |
| 36 | 02018/36 | 2.5.2018 | 16.5.201 | 16.5.201 | Objednávame u Vás 2. garančnú prehliadku Etesia | | | 146.52 36734497 | ADACOM progatec |
| 37 | 02018/37 | 14.6.2018 | 14.7.201 | | Objednávame u Vás vypracovanie hlukovej štúdie | obce Horný Hričov, ktorá bude | k | 4 800.00 36433781 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
| 38 | 02018/38 | 16.4.2018 | 30.4.201 | 23.4.201 | Objednávame u Vás prepravu osôb autobusom do | Trenčína | | 220.00 50656708 | V.M Tranzit s. r. o. |
| 39 | 02018/39 | 21.5.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | Objednávame u Vás občerstvenie na MDD | | | 862.70 36973009 | Radoslav Suchomel - OPROTI |
| 40 | 02018/40 | 28.5.2018 | 11.6.201 | 5.6.2018 | Objednávame u Vás jarnú údržbu námestia a | ihrisku v Hornom Hričove | | 1 528.01 36389021 | Záhada, spol. s r.o. |

| Pč | Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Dokedy dodať | Dátum realizácie | Predmet 1 | Predmet 2 | Predmet 3 | Suma RČ/IČO | Meno/názov |
|----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| 41 | 02018/41 | 28.5.2018 | 11.6.201 | 5.6.2018 | Objednávame u Vás kvety na verejné osvetlenie - | vysadba kvetinových nádob | | 382.32 36389021 | Záhrada, spol. s r.o. |
| 42 | 02018/42 | 11.6.2018 | 18.6.201 | 18.6.201 | Objednávame u Vás nôž koncový MC 85 komplet | | | 145.99 36734497 | ADACOM progatec |
| 43 | 02018/43 | 11.6.2018 | 18.6.201 | 15.6.201 | Objednávame u Vás stravné lístky v počte 15 ks | | | 59.70 31328695 | Edenred Slovakia, s. r. o. |
| 44 | 02018/44 | 25.6.2018 | 23.7.201 | 16.7.201 | Objednávame u Vás dva pingpongové stoly a sieťky | | 1 | 113.80 47029269 | TTsport, s. r. o. |
| 45 | 02018/45 | 19.7.2018 | 31.7.201 | | Objednávame u Vás stravné lístky pre | | | 963.59 31328695 | Edenred Slovakia, s. r. o. |
| 46 | 02018/46 | 9.8.2018 | 18.8.201 | 18.8.201 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás | prenájom atrakcií v dátume | | 250.00 40972101 | Miroslav Manťo |
| 47 | 02018/47 | 23.7.2018 | 6.8.2018 | 31.7.201 | Objednávame u Vás vykonanie servisných prác | na kosačke RIDER. | | 466.87 33576009 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
| 48 | 02018/48 | 23.7.2018 | 6.8.2018 | 31.7.201 | Objednávame u Vás dodávku a montáž ohrievača | s príslušenstvom a stojánkovej | | 442.80 51446847 | Satitherm s.r.o. |
| 49 | 02018/49 | 13.8.2018 | 31.8.201 | | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás | oplotenie areálu MOS v obci Horný | | 16 643.12 31611788 | Skanska SK a.s. |
| 50 | 02018/50 | 15.8.2018 | 3.9.2018 | | Objednávame u Vás dodávku a osadenie dopravnej | značky ZDZ IS12 na miestnej | Horný | 0.00 42054575 | Správa ciest Žilinského |
| 51 | 02018/51 | 30.7.2018 | 13.8.201 | 8.8.2018 | Objednávame u Vás kontrolu bezpečnosti | multifunkčného detského ihriska v | Hričov. | 193.20 00687022 | E K O T E C spol. s r.o. |
| 52 | 02018/52 | 13.8.2018 | 18.8.201 | 18.8.201 | Objednávame u Vás catering na slávnostné | parku, ktoré sa bude konať | | 360.00 51144000 | Ivana Kozáková |
| 53 | 02018/53 | 30.7.2018 | 20.8.201 | 20.8.201 | Objednávame u Vás vypracovanie dokumentácie | k realizácií stavby "Rekonštrukcia | systemu, | 750.00 44047240 | Zuzana Rusnáková ENERGOPRO |
| 54 | 02018/54 | 8.8.2018 | 20.8.201 | 20.8.201 | Objednávame u Vás vykonanie servisných prác na | stroji Cutbrod GLX 105 | | 27.60 36734497 | ADACOM progatec |
| 55 | 02018/55 | 13.8.2018 | 21.8.201 | 21.8.201 | Objednávame u Vás návrh realizácie sadovej | výsadby v areáli Z | | 400.00 46604278 | Lalima, s.r.o. |
| 56 | 02018/56 | 6.8.2018 | 18.8.201 | 18.8.201 | Objednávame u Vás prenájom atrakcií na | slávnostné otvorenie parku v obci | | 275.00 40972101 | Miroslav Manťo |
| 57 | 02018/57 | 13.8.2018 | 23.8.201 | 23.8.201 | Objednávame u Vás laminovaný fotoplagát mapa | a mapu na exteriérovej tabuli v | | 252.00 46747770 | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
| 58 | 02018/58 | 13.8.2018 | 27.8.201 | 27.8.201 | Objednávame u Vás realizáciu zvislého dopravného | značenia pre obec Horný Hričov | 5 | 528.40 45535426 | TICHÝ, s.r.o. |
| 59 | 02018/59 | 20.8.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | Objednávame u Vás reštaurátorské práce - | a retuše na sochách Sv. Cyrila a | | 100.00 45250774 | Mgr.art. Peter Repka |
| | | | | | | | | 99 169.17 | |