

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF 20/2012	98.00 €			01.02.2012	MADE spol. s.r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Rozšírenie IS URBIS modul Administratíva								
2	DF 21/2012	51.60 €			02.02.2012	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 012012								
3	DF 22/2012	1 006.00 €			02.02.2012	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn 19012012-29022012								
4	DF 23/2012	222.70 €			06.02.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 012012								
5	DF 24/2012	44.30 €			06.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	TP a internet 012012								
6	DF 25/2012	31.20 €			06.02.2012	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Toner 1 ks pre P1102								
7	DF 26/2012	300.00 €			09.02.2012	Korcová Milena, Ing.	Š. Moysesova 38/9, 965 19 Žiar nad Hronom	30197996	
	Auditorské služby rok 2011								
8	DF 27/2012	243.00 €			10.02.2012	Združenie obcí Handlovskej doliny	Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno	37917773	
	Prezentácia na maľovanej mape								
9	DF 28/2012	20.40 €			10.02.2012	SOZA	Rastislavova 2, 82108 Bratislava	00178454	
	Za reprodukciu hudby techn. zariadením, r. 2012								
10	DF 29/2012	24.00 €			10.02.2012	SOZA	Rastislavova 2, 82108 Bratislava	00178454	
	Za použitie hudob. diel bez licencie SOZA, r. 2012								
11	DF 30/2012	148.73 €			15.02.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 012012								
12	DF 31/2012	204.89 €			16.02.2012	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Stravovanie 012012								
13	DF 32/2012	144.00 €			16.02.2012	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	ESET + predĺženie 1 rok								
14	DF 33/2012	823.75 €			20.02.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Nákup SL 280 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF 34/2012	5.03 €			21.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15012012 - 14022012								
16	DF 35/2012	242.64 €			29.02.2012	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 022012								