

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF24/2013	170,88 €			01.02.2013	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 012013								
2	DF25/2013	1 412,00 €			04.02.2013	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Dodávka plynu 19012013 - 28022013								
3	DF26/2013	6,60 €			04.02.2013	Združenie obcí - regionálne	Farská 7, 949 01 Nitra	0034006656	
	Osvedčovanie listín a podpisov - manuál na CD								
4	DF27/2013	62,35 €			04.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 012013								
5	DF28/2013	180,57 €			05.02.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie KO 012013								
6	DF29/2013	181,20 €			05.02.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 012013 + ESET 6 ks + predĺženie 1 rok								
7	DF30/2013	138,01 €			05.02.2013	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.	Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen	31559123	
	Drvené kamenivo 4-8 (11,22 t)								
8	DF31/2013	60,00 €			06.02.2013	SAD Prievidza a. s.	1, 97136 Prievidza	36324043	
	Autobusová preprava pre JDS Jalovec								
9	DF32/2013	145,04 €			07.02.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 012013								
10	DF33/2013	300,00 €			11.02.2013	Korcová Milena, Ing.	Š. Moysesova 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom	30197996	
	Audit účtovnej závierky rok 2012								
11	DF34/2013	17,99 €			12.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08012013-07022013								
12	DF39/2013	80,64 €			15.02.2013	Petit Press, a.s. divízia	Lazaretská 12, 810 00 Bratislava	35790253	
	Za inzerciu (výber. konanie)								
13	DF35/2013	24,00 €			18.02.2013	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Za verejné použitie hudob. diel 2013 (kancelárie)								
14	DF36/2013	20,40 €			18.02.2013	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Za verejné použitie hudob. diel 2013 (rozhlas)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF37/2013	230,00 €			18.02.2013	EL - MONT	Mostná 32, 972 51 Handlová	10890831	
	Za revíziu elektrického zariadenia								
16	DF38/2013	5,03 €			19.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15012013 - 14022013								
17	DF40/2013	188,64 €			28.02.2013	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 022013								
18	DF41/2013	209,00 €			28.02.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	SOFT MS Office business 2010								
19	DF42/2013	577,85 €			28.02.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	PC ER-13-3220-4G monitor LCD AOC, klávesnica Logitech MK120								