

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF54/2013	234,72 €			02.04.2013	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 032013								
2	DF55/2013	768,00 €			02.04.2013	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Dodávka plynu 042013								
3	DF56/2013	72,17 €			02.04.2013	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné a stočné 13122012 - 19032013 MŠ								
4	DF57/2013	5,29 €			02.04.2013	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné a stočné 14092012 - 20032013 cintorín								
5	DF58/2013	35,03 €			02.04.2013	UNIMAT spol. s r.o.	J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza	30228042	
	Doprava a montáž sporáka								
6	DF59/2013	560,10 €			03.04.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 180 ks								
7	DF60/2013	54,48 €			04.04.2013	ATRIO PLUS, s.r.o	J. Gramantika 19A, 971 01 Prievidza	36844781	
	Toner 2 ks pre Canon								
8	DF61/2013	69,46 €			04.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 032013								
9	DF62/2013	51,60 €			04.04.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT032013								
10	DF63/2013	235,43 €			08.04.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 032013								
11	DF64/2013	243,08 €			08.04.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie KO 032013								
12	DF65/2013	5,32 €			09.04.2013	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné a stočné 15092012 - 26032013 PZ								
13	DF66/2013	144,00 €			10.04.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	SOFT MS Windows 7								
14	DF67/2013	22,13 €			11.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08032013-07042013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF68/2013	37,83 €			11.04.2013	MACÁK Ján BP-COM	184, 957 03 Dežerice	40834603	
	BOZP školenie 01-03/2013								
16	DF69/2013	71,66 €			12.04.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Vrecia na separáciu (žlté, modré)								
17	DF70/2013	34,35 €			16.04.2013	Quattro Fratelli s.r.o.	Kuzmányho 2, 977 01 Brezno	36761621	
	Za zhotovenie pečiatky PFK								
18	DF71/2013	60,00 €			18.04.2013	CBS Vydavateľstvo s.r.o.	Kynceľova 54, 974 01 Kynceľová	46747818	
	Aerofoto na CD I.								
19	DF72/2013	5,03 €			19.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15032013 - 14042013								
20	DF73/2013	295,45 €			23.04.2013	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 032013								