

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF 82/2012	96.00 €			03.05.2012	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 042012 + toner								
2	DF 83/2012	44.27 €			04.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	TP a internet 042012								
3	DF 84/2012	270.00 €			04.05.2012	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn 052012								
4	DF 85/2012	137.68 €			07.05.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 042012								
5	DF 86/2012	544.98 €			07.05.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 042012								
6	DF 87/2012	24.00 €			07.05.2012	Luneta, spol. s r.o.	L. Fullu 9, 84105 Bratislava	31371248	
	Zmluva LUNIT/2009-ITW-138, webhosting								
7	DF 88/2012	87.36 €			07.05.2012	Kováčik s.r.o.	41, 956 32 Livina	34108629	
8	DF 89/2012	232.33 €			11.05.2012	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Stravovanie 042012								
9	DF 90/2012	45.00 €			14.05.2012	Sibert Jaromír, MVDr.	Ľ. Ondrejova 6/2, 971 01 Prievidza	17058643	
	Za veterinárne služby								
10	DF 91/2012	44.95 €			17.05.2012	TESNENIA-SEAL Servis, s.r.o.	Ciglianska cesta I. 2741/5d, 971 01 Prievidza	36347116	
	Manžeta, tesnenie na bager								
11	DF 92/2012	5.03 €			18.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15042012 - 14052012								
12	DF 93/2012	118.57 €			28.05.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Dopravné výkony VKK								
13	DF 94/2012	354.00 €			31.05.2012	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 052012								