

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF93/2013	35,86 €			03.06.2013	RAABE Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	35908718	
	Dieťa a jeho svet 052013								
2	DF94/2013	57,46 €			04.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 052013								
3	DF95/2013	194,00 €			04.06.2013	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Dodávka plynu 062013								
4	DF96/2013	183,95 €			06.06.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 052013								
5	DF97/2013	568,96 €			06.06.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie KO 052013								
6	DF98/2013	51,60 €			06.06.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT052013								
7	DF99/2013	59,35 €			06.06.2013	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	36746045	
	Virtuálny cintorín licencia 01082013-01082014								
8	DF100/2013	172,94 €			11.06.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Dopravné výkony za 052013, vývoz VKK								
9	DF101/2013	3,60 €			11.06.2013	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 00 Bratislava	36631124	
	Predškolská výchova 1-2/2013								
10	DF102/2013	16,85 €			13.06.2013	Ryba Žilina spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490	
	Deň detí - nanuky								
11	DF103/2013	280,00 €			13.06.2013	Rufo - Reisel Viktor	Na Záhumní 432/28, 971 01 Prievidza	40178803	
	Deň detí - nafukovacia atrakcia a balónky								
12	DF104/2013	5,03 €			18.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15052013 - 14062013								
13	DF105/2013	17,99 €			18.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08052013-07062013								
14	DF106/2013	309,98 €			18.06.2013	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 052013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF107/2013	83,10 €			21.06.2013	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné a stočné - 20032013-12062013 MŠ								
16	DF108/2013	49,00 €			24.06.2013	MADE spol. s.r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k IS URBIS								
17	DF109/2013	264,52 €			25.06.2013	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 062013								
18	DF110/2013	64,80 €			27.06.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Dopravné výkony za 062013, vývoz VKK								
19	DF111/2013	325,44 €			28.06.2013	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 062013								