

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF 171/2012	1 609,98 €			05.11.2012	EKOSTAV - Šimo Jozef	Poľnohospodárov 2, 971 01 Prievidza	14198843	
	Úprava panelovej otočnice - ul. SNP na IBV								
2	DF 167/2012	49,28 €			05.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	TP a internet 102012								
3	DF 168/2012	292,32 €			05.11.2012	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 102012								
4	DF 169/2012	842,00 €			05.11.2012	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn 112012								
5	DF 170/2012	51,60 €			06.11.2012	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 102012								
6	DF 172/2012	16,20 €			06.11.2012	SEducoS, s.r.o.	Ondavská 8, 82108 Bratislava	31344011	
	Predprimárne vzdelávanie 2012-2013 časopis								
7	DF 173/2012	582,42 €			08.11.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 102012								
8	DF 174/2012	128,29 €			08.11.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 102012								
9	DF 175/2012	173,41 €			08.11.2012	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Dopravné výkony VKK								
10	DF 176/2012	55,92 €			09.11.2012	ATRIO Považan Karol, Ing.	J. Gramantíka 19, 971 01 Prievidza	35188499	
	Toner 2 ks pre Canon								
11	DF 177/2012	23,99 €			15.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08102012-07112012								
12	DF 178/2012	5,03 €			21.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15092012 - 14102012								
13	DF 179/2012	10,02 €			21.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15102012 - 14112012 + upomienka								
14	DF 180/2012	39,11 €			26.11.2012	RAABE Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	35908718	
	Dieťa a jeho svet 112012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF 181/2012	35,00 €			26.11.2012	Profir - Beáta Kráľová, RNDr.	Krasku 12/13, 971 01 Prievidza	37009621	
	Kalendár 2013 5 ks								
16	DF 182/2012	249,04 €			26.11.2012	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Stravovanie 102012								
17	DF 183/2012	621,00 €			29.11.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Nákup SL 200 ks								
18	DF 184/2012	7,20 €			29.11.2012	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 00 Bratislava	36631124	
	Predškolská výchova 3-6/2013								