

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/2017	311,89 €			03.01.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 012017								
2	DF2/2017	623,05 €			03.01.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 012017								
3	DF3/2017	122,62 €			05.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 122016								
4	DF4/2017	511,66 €			09.01.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
5	DF5/2017	225,55 €			09.01.2017	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO za 122016								
6	DF6/2017	51,60 €			11.01.2017	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing za 122016								
7	DF7/2017	-595,48 €			11.01.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina - vyúčtovanie 2016								
8	DF8/2017	240,00 €			11.01.2017	Ján Meliško - MeliTech	V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza	50206648	
	Tlačiareň Konica Minolta Magicolor 1690MF Inštalácia								
9	DF9/2017	36,00 €			11.01.2017	Ján Meliško - MeliTech	V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza	50206648	
	Práca a doprava								
10	DF10/2017	23,84 €			12.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 080122016 - 07012017								
11	DF11/2017	926,61 €			16.01.2017	EL - MONT Babuljak Peter	Mostná 32, 972 51 Handlová	10890831	
	Montáž a demontáž vianočnej výzdoby								
12	DF12/2017	1 330,37 €			16.01.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn - vyúčtovanie 2016								
13	DF13/2017	40,07 €			16.01.2017	PORADCA PODNIKATEĽA, spol.	M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2016 - vyúčtovanie								
14	DF14/2017	16,66 €			18.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15122016 - 14012017 Internet v mobile pre VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF15/2017	227,00 €			19.01.2017	GEOREAL - Milan Pukač	1. mája 95, 972 51 Handlová	43603050	
	Zameranie parcely + kolky								
16	DF16/2017	29,60 €			21.01.2017	Ján Meliško - MeliTech	V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza	50206648	
	Toner 1 ks do MŠ								
17	DF17/2017	28,99 €			24.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za telefón / CATERPILLAR S30 BL /								
18	DF18/2017	474,76 €			25.01.2017	Združenie obcí Handlovskej doliny	Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno	37917773	
	ŽOHD členský príspevok na rok 2017								