

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF19/2017	66,70 €			02.02.2017	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	Stravné 012017								
2	DF20/2017	229,68 €			02.02.2017	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 012017								
3	DF21/2017	59,76 €			03.02.2017	VÚB, a.s.	Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25	31320155	
	Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu								
4	DF22/2017	616,42 €			03.02.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
5	DF23/2017	97,37 €			06.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 012017								
6	DF24/2017	320,00 €	230/2016		06.02.2017	MAPA Slovakia Digital s.r.o.	Dvojkřížna 49, 82104 Bratislava	45325600	
	Softvér mOBEC / mapový portál ročný aktualizčný poplatok								
7	DF25/2017	389,46 €			06.02.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 022017								
8	DF26/2017	88,76 €			08.02.2017	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 02012017 - 31032017 pre Praga V3S, PD554BT								
9	DF27/2017	228,14 €			09.02.2017	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO za 012017								
10	DF28/2017	113,83 €			09.02.2017	Združenie miest a obcí hornej	V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza	31924794	
	ZMO HN členský príspevok 2017								
11	DF29/2017	747,15 €	115/2016		10.02.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 022017								
12	DF30/2017	27,98 €			11.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08012017 - 07022017								
13	DF31/2017	51,60 €			13.02.2017	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing za 012017								
14	DF32/2017	242,16 €			15.02.2017	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 72, 010 01 Žilina	36413186	
	Termoska nerezová 5 L, 2ks Prepravné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF33/2017	17,60 €			17.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15012017 - 14022017 Internet v mobile pre VO								
16	DF34/2017	45,00 €			21.02.2017	Obec Ráztočno	Morovnianska 464, 972 31 Ráztočno	00318469	
	Dni kolied kresťanov Slovenska / občerstvenie účastníkom podujatia								
17	DF35/2017	72,50 €			24.02.2017	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	Stravné 022017								
18	DF36/2017	24,00 €			27.02.2017	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Za verejné použitie hudobných diel - kancelárie								
19	DF37/2017	20,40 €			27.02.2017	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Za verejné použitie hudobných diel - rozhlas								
20	DF38/2017	180,00 €			27.02.2017	Tibor Farkaš - BELIVIE	Vinohrady 992/5, 952 01 Vráble	30372704	
	Obrus teflónový 130 x 220 cm, 15 ks								