

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF39/2017	867,30 €			02.03.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
2	DF40/2017	128,00 €			02.03.2017	MINÁRIKOVCI, s.r.o.	Bánovská 1002, 913 21 Trenčianska Turná	36334146	
	ND / rozvádzač 2-pákový Poštovné								
3	DF41/2017	389,46 €			06.03.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 032017								
4	DF42/2017	521,00 €			07.03.2017	Korcová Milena, Ing.	Š. Moysesova 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom	30197996	
	Audit 2016 + cestovné								
5	DF43/2017	87,08 €			07.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 022017								
6	DF44/2017	228,00 €			08.03.2017	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 022017								
7	DF45/2017	693,08 €	115/2016		08.03.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 032017								
8	DF46/2017	103,59 €			08.03.2017	Mi-Ka, s.r.o.	Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice	44204949	
	Farba na kov, riedidlo Kuriér + dobierka								
9	DF47/2017	240,46 €			09.03.2017	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné majetok 01042017 - 30062017								
10	DF48/2017	302,25 €			09.03.2017	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné vozidlá 01042017 - 30062017								
11	DF49/2017	441,86 €			10.03.2017	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO za 022017								
12	DF50/2017	51,60 €			10.03.2017	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing za 022017								
13	DF51/2017	24,98 €			11.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08022017 - 07032017								
14	DF52/2017	17,96 €			18.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15022017 - 14032017 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	DF53/2017	75,00 €			20.03.2017	PROJECT PARTNERS spol. s r.o.	Prokopova 24, 85101 Bratislava	44634595	
	Za vypracovanie následnej MS k projektu Obnova VO								
16	DF54/2017	153,36 €			21.03.2017	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	
	Kontajner 110 L, 6 ks								
17	DF55/2017	4,21 €			23.03.2017	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Čintorín vodné 17092016 - 13032017								
18	DF56/2017	449,00 €			28.03.2017	Maritom s.c.	439, 34602 Laskowa	7372035984	
	Plechová garáž								
19	DF57/2017	372,00 €			30.03.2017	BOMAX Slovakia, s.r.o.	1, 906 06 Vrbovce	45916519	
	Rotátor GR30 + poštovné								