

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF58/2017	217,44 €			03.04.2017	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 032017								
2	DF59/2017	69,60 €			03.04.2017	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	Stravné 032017								
3	DF60/2017	5,62 €			03.04.2017	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	PZ 17092016 - 23032017								
4	DF61/2017	693,08 €	115/2016		03.04.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 042017								
5	DF62/2017	389,46 €			03.04.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 042017								
6	DF63/2017	57,56 €			04.04.2017	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Šatne TJ 02102016 - 21032017								
7	DF64/2017	784,58 €			06.04.2017	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO za 032017								
8	DF65/2017	88,27 €			06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 032017								
9	DF66/2017	473,06 €			06.04.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
10	DF67/2017	48,00 €			07.04.2017	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	
	BOZP a ochrana pred požiarmi 01-03/2017								
11	DF68/2017	105,30 €			10.04.2017	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ 21122016 - 31032017								
12	DF69/2017	24,98 €			12.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08032017 - 07042017								
13	DF70/2017	51,60 €			12.04.2017	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing za 032017								
14	DF71/2017	13,82 €			19.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15032017 - 14042017 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	DF72/2017	42,50 €			28.04.2017	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	Stravné 042017								