

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/2014	48,04 €			07.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 122013								
2	DF2/2014	135,76 €			08.01.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 122013								
3	DF3/2014	37,83 €			08.01.2014	MACÁK Ján BP-COM	184, 957 03 Dežerice	40834603	
	BOZP a PO 10-12/2013								
4	DF4/2014	227,27 €			09.01.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 122013								
5	DF5/2014	19,08 €			11.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08122013 - 07012014								
6	DF6/2014	762,69 €			14.01.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 012014								
7	DF7/2014	1,64 €			14.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Spotreba EE 2013 pre DS - nedopl.								
8	DF8/2014	-1,95 €			14.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Spotreba EE 2013 pre Šatne TJ - prepl.								
9	DF9/2014	-354,25 €			14.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Spotreba EE 2013 pre PZ - prepl.								
10	DF10/2014	548,69 €			15.01.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 012014								
11	DF11/2014	7,00 €			16.01.2014	Profit - Beáta Kráľová, RNDr.	Krasku 12/13, 971 01 Prievidza	37009621	
	Nástenný kalendár 2014, 1 ks								
12	DF12/2014	5,03 €			17.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15122013 - 14012014								
13	DF13/2014	91,00 €			17.01.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01012014 - 31032014 Prga V3S-HR								
14	DF14/2014	14,21 €			20.01.2014	PORADCA PODNIKATEĽA, spol.	M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2013, doplatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF15/2014	28,58 €			21.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Spotreba EE 2013 pre VO - nedopl.								
16	DF16/2014	120,62 €			21.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Spotreba EE 2013 pre MŠ - nedopl.								
17	DF17/2014	-51,76 €			21.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Spotreba EE 2013 pre ČS - prepl.								
18	DF18/2014	-22,71 €			21.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	
	Spotreba EE 2013 pre HB - prepl.								
19	DF19/2014	39,96 €			22.01.2014	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	Za ročné vedenie účtu majiteľa CP 2013								
20	DF20/2014	492,15 €			23.01.2014	Združenie obcí Handlovskej doliny	Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno	37917773	
	ZOHD členské 2014								
21	DF21/2014	612,43 €			29.01.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn III./2013 zúčtovanie								
22	DF22/2014	196,80 €			31.01.2014	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 012014								
23	DF23/2014	300,00 €			31.01.2014	Korcová Milena, Ing.	Š. Moysesova 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom	30197996	
	Audit účtovnej závierky 2013								