

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/2015	51,60 €			07.01.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 122014								
2	DF2/2015	48,98 €			07.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 122014								
3	DF3/2015	146,64 €			07.01.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 122014								
4	DF4/2015	253,19 €			09.01.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 122014								
5	DF5/2015	597,25 €			09.01.2015	EL - MONT Babuljak Peter	Mostná 32, 972 51 Handlová	10890831	
	Montážne práce na VO								
6	DF6/2015	18,42 €			12.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 122014								
7	DF7/2015	114,61 €			12.01.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 122014								
8	DF8/2015	762,69 €			12.01.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 012015								
9	DF9/2015	548,69 €			12.01.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 012015								
10	DF10/2015	-955,02 €			15.01.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina - vyúčtovanie 2014								
11	DF11/2015	5,03 €			18.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15122014 - 14012015								
12	DF12/2015	48,86 €			19.01.2015	PORADCA PODNIKATEĽA, spol.	M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2014, doplatok								
13	DF13/2015	62,35 €			22.01.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 12/2014 zamestnanci								
14	DF14/2015	157,92 €			22.01.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 12/2014 deti								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF15/2015	-2 062,30 €			22.01.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn - vyúčtovanie 2014								
16	DF16/2015	1,00 €			22.01.2015	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Rozšírenie IS URBIS (digitálne mapy)								
17	DF17/2015	204,48 €			26.01.2015	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	
	Za odpadové nádoby 110 L / 8 ks								
18	DF18/2015	21,50 €			29.01.2015	Gajdoš Gabriel - REPRESENT	Sekčovska 19, 086 41 Raslavice	14287315	
	Vlajka SR vonkajšia								