

| P.č. | Číslo faktúry                                    | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                     | Adresa                              | IČO      | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                      |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 1    | DF1/2016   | 357,29 €        |          |              | 05.01.2016    | MAGNA ENERGIA a.s.            | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 |          |
|      | Plyn 012016                                      |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 2    | DF2/2016   | 687,11 €        |          |              | 05.01.2016    | MAGNA ENERGIA a.s.            | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 |          |
|      | Elektrina 012016                                 |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 3    | DF3/2016   | 60,91 €         |          |              | 07.01.2016    | Slovak Telekom, a.s.          | Bajkalská 28, 81762 Bratislava      | 35763469 |          |
|      | Za služby pevnej siete 122015                    |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 4    | DF4/2016   | 91,56 €         |          |              | 07.01.2016    | eRPe servis, s.r.o.           | SNP 1153/9, 972 01 Bojnice          | 45852723 |          |
|      | Outsourcing 122015 Toner repas pre MINOLTA 1 ks  |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 5    | DF5/2016   | 168,00 €        |          |              | 08.01.2016    | MIKOV s.r.o.                  | Mlynská 636, 972 31 Jalovec         | 36330361 |          |
|      | Preprava 122015                                  |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 6    | DF6/2016   | 307,93 €        |          |              | 08.01.2016    | HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o. | Potočná 20, 972 51 Handlová         | 31633765 |          |
|      | Zneškodnenie TKO 122015                          |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 7    | DF7/2016   | 531,43 €        |          |              | 11.01.2016    | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.     | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava   | 31396674 |          |
|      | Jedálne kupóny 160 ks Odplata, balné a doručenie |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 8    | DF8/2016   | 27,74 €         |          |              | 11.01.2016    | Slovak Telekom, a.s.          | Bajkalská 28, 81762 Bratislava      | 35763469 |          |
|      | Za služby mobilnej siete 08122015 - 07012016     |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 9    | DF9/2016   | 312,53 €        |          |              | 11.01.2016    | HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o. | Potočná 20, 972 51 Handlová         | 31633765 |          |
|      | Separácia 122015                                 |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 10   | DF10/2016  | -730,91 €       |          |              | 11.01.2016    | MAGNA ENERGIA a.s.            | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 |          |
|      | Plyn - vyúčtovanie 2015                          |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 11   | DF11/2016  | 57,49 €         |          |              | 11.01.2016    | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 949 01 Nitra             | 36557129 |          |
|      | Poistné 01 - 03/2016 majetok, dodatok č. 2       |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 12   | DF12/2016  | 489,13 €        |          |              | 13.01.2016    | EL - MONT Babuljak Peter      | Mostná 32, 972 51 Handlová          | 10890831 |          |
|      | Montážne práce na VO                             |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 13   | DF13/2016  | 391,10 €        |          |              | 13.01.2016    | UNIMAT spol. s r.o.           | J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza    | 30228042 |          |
|      | Oprava kotlov - výmena ventilov, 2 ks            |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |
| 14   | DF14/2016  | -209,19 €       |          |              | 13.01.2016    | MAGNA ENERGIA a.s.            | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 |          |
|      | Elektrina - vyúčtovanie 2015                     |                 |          |              |               |                               |                                     |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                         | Adresa                                      | IČO      | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                                    |                 |          |              |               |                                   |   |          |          |
| 15   | DF15/2016  | 112,32 €        |          |              | 15.01.2016    | Stredoslov. vodár. prevádzková    | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 |          |
|      | MŠ vodné 11092015 - 29122015                                   |                 |          |              |               |                                   |   |          |          |
| 16   | DF16/2016  | 49,00 €         |          |              | 15.01.2016    | SPP, a.s.                         | Mlynské Nivy č. 44/a, 82511 Bratislava 26   | 35815256 |          |
|      | Plyn 012016  |                 |          |              |               |                                   |   |          |          |
| 17   | DF17/2016  | -399,81 €       |          |              | 18.01.2016    | SPP, a.s.                         | Mlynské Nivy č. 44/a, 82511 Bratislava 26   | 35815256 |          |
|      | Plyn - vyúčtovanie 2015  |                 |          |              |               |                                   |   |          |          |
| 18   | DF18/2016  | 16,76 €         |          |              | 18.01.2016    | Slovak Telekom, a.s.              | Bajkalská 28, 81762 Bratislava              | 35763469 |          |
|      | MŠ mobilné služby 15122015 - 14012016 Internet v mobile pre VO |                 |          |              |               |                                   |   |          |          |
| 19   | DF19/2016  | 471,44 €        |          |              | 19.01.2016    | Združenie obcí Handlovskej doliny | Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno         | 37917773 |          |
|      | ZOHD členské 2016  |                 |          |              |               |                                   |   |          |          |
| 20   | DF20/2016  | 52,69 €         |          |              | 22.01.2016    | MY HOME s.r.o.                    | Mierová 1842/1, 069 01 Snina                | 36731684 |          |
|      | Tlačený obraz z foto obce                                      |                 |          |              |               |                                   |   |          |          |
| 21   | DF21/2016  | 77,59 €         |          |              | 27.01.2016    | UNIMAT spol. s r.o.               | J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza            | 30228042 |          |
|      | Oprava kotlov - výmena ventilátora                             |                 |          |              |               |                                   |   |          |          |