

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF24/2014	621,54 €			03.02.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 200 ks								
2	DF25/2014	762,69 €			05.02.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 022014								
3	DF26/2014	548,69 €			05.02.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 022014								
4	DF27/2014	51,60 €			05.02.2014	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 012014								
5	DF28/2014	88,30 €			06.02.2014	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Učebné pomôcky, nedoplatok 2013								
6	DF29/2014	61,20 €			08.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 012014								
7	DF30/2014	136,72 €			10.02.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 012014								
8	DF31/2014	232,77 €			10.02.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 012014								
9	DF32/2014	20,32 €			13.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08012014 - 07022014								
10	DF33/2014	180,88 €			13.02.2014	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za obedy 012014 deti								
11	DF34/2014	73,95 €			13.02.2014	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za obedy 012014 zam.								
12	DF35/2014	54,48 €			18.02.2014	ATRIO PLUS, s.r.o	J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza	36844781	
	Toner 2 ks pre Canon								
13	DF36/2014	120,00 €			18.02.2014	Hedera Juraj	111, 956 41 Horné Naštice	45471096	
	Za čistenie kanalizácie								
14	DF37/2014	5,03 €			18.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15012014 - 14022014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF38/2014	10,01 €			26.02.2014	KRŠKO Miroslav	Pstruhárska 3, 972 51 Handlová	22847693	
	Za obložené chlebíčky								
16	DF39/2014	26,00 €			26.02.2014	Združenie obcí - regionálne	Farská 7, 949 01 Nitra	0034006656	
	Za publikáciu Účtovné súvzťažnosti 2014								
17	DF40/2014	247,20 €			28.02.2014	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 022014								