

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF19/2015	164,88 €			02.02.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 012015								
2	DF20/2015	357,29 €			04.02.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 022015								
3	DF21/2015	687,11 €			04.02.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 022015								
4	DF22/2015	400,36 €			04.02.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 120 ks Odplata, balné a doručenie								
5	DF23/2015	76,20 €			05.02.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	R - Toner repas pre HP Outsourcing IT 012015								
6	DF24/2015	5,47 €			07.02.2015	KRŠKO Miroslav	Pstruhárska 3, 972 51 Handlová	22847693	
	R - Obložené vajcia, pečivo								
7	DF25/2015	104,86 €			07.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 012015								
8	DF26/2015	210,14 €			09.02.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 012015								
9	DF27/2015	164,38 €		43150007	09.02.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 012015								
10	DF28/2015	28,39 €			11.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 08012015 - 07022015								
11	DF29/2015	223,92 €			16.02.2015	ATRIO PLUS, s.r.o	J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza	36844781	
	Multif. zariadenie Konica Minolta Magicolor 1680MF Toner pre Canon 2 ks + HP 1 ks Montáž techniky								
12	DF30/2015	8,68 €			18.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15012015 - 14022015								
13	DF31/2015	28,60 €			20.02.2015	DATATRADE s r.o.	Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce	35960132	
	Almanach obce.info 2015 Poštovné a balné								
14	DF32/2015	69,60 €			25.02.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 01/2015 zamestnanci								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF33/2015	179,76 €			25.02.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 01/2015 deti								
16	DF34/2015	50,00 €			27.02.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 27012015 - 28022015								