

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF41/2014	230,00 €			03.03.2014	Gašpar Emil E + G	319, 935 03 Bátovce	40665933	
	Za murárske a obkladačské práce na soc. zariadení v budove OcÚ								
2	DF42/2014	160,80 €			04.03.2014	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 012014 + ESET 5 ks + predĺženie 1 rok								
3	DF43/2014	18,00 €			04.03.2014	Geodetický a kartografický ústav	Chlumeckého 4, 82745 Bratislava II	17316219	
	Za údaje zo súboru popisných a geodetických informácií katastra nehnuteľností								
4	DF44/2014	88,01 €			04.03.2014	GUDE Slovakia, s.r.o.	Roveň 208, 033 01 Podtureň	36389862	
	Za náhradné diely do tlakového čističa								
5	DF45/2014	762,69 €			05.03.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 032014								
6	DF46/2014	548,69 €			05.03.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 032014								
7	DF47/2014	259,54 €			06.03.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 022014								
8	DF48/2014	221,46 €			06.03.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 022014								
9	DF49/2014	20,40 €			07.03.2014	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Za verejné používanie hudob. diel 2014 (kancelárie)								
10	DF50/2014	24,00 €			07.03.2014	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Za verejné používanie hudob. diel 2014 (rozhlas)								
11	DF51/2014	46,98 €			10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 022014								
12	DF52/2014	181,01 €			10.03.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01042014 - 30062014 majetok								
13	DF53/2014	302,25 €			10.03.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01042014 - 30062014								
14	DF54/2014	20,07 €			12.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08022014 - 07032014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF55/2014	82,95 €			13.03.2014	Obec Chrenovec - Brusno	, 972 32 Chrenovec-Brusno	00318124	
	N na činnosť HK - II. polrok 2013								
16	DF56/2014	218,00 €			14.03.2014	UNIMAT spol. s r.o.	J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza	30228042	
	Konrola, čistenie a revízia kotlov								
17	DF57/2014	26,52 €			14.03.2014	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok	43930824	
	Zástava SR (Voľba prezidenta SR)								
18	DF58/2014	11,95 €			15.03.2014	KRŠKO Miroslav	Pstruhárska 3, 972 51 Handlová	22847693	
	Voľba prezidenta SR - občerstvenie OVK (ruské vajcia, pečivo)								
19	DF59/2014	5,03 €			18.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15022014 - 14032014								
20	DF60/2014	682,98 €			20.03.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 220 ks								
21	DF61/2014	10,94 €			29.03.2014	KRŠKO Miroslav	Pstruhárska 3, 972 51 Handlová	22847693	
	Voľba prezidenta SR - občerstvenie OVK II. (ruské vajcia, pečivo)								
22	DF62/2014	276,24 €			31.03.2014	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 032014								