

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF35/2015	131,35 €			02.03.2015	UNIMAT spol. s r.o.	J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza	30228042	
	Čerpadlo MYSON CP 50-180 Montážne práce a doprava								
2	DF36/2015	159,84 €			03.03.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 022015								
3	DF37/2015	158,40 €			05.03.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing IT 022015 Soft ESET 5 ks + predĺženie 1 rok								
4	DF38/2015	24,00 €			05.03.2015	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Verejné použitie hudob. diel 2015 - kancelárie								
5	DF39/2015	20,40 €			05.03.2015	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Verejné použitie hudob. diel 2015 - rozhlas								
6	DF40/2015	55,22 €			06.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 022015								
7	DF41/2015	50,00 €			06.03.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 032015								
8	DF42/2015	211,24 €			06.03.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 022015								
9	DF43/2015	181,01 €			06.03.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01042015 - 30062015 majetok								
10	DF44/2015	302,25 €			06.03.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01042015 - 30062015								
11	DF45/2015	687,11 €			09.03.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 032015								
12	DF46/2015	357,29 €			09.03.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 032015								
13	DF47/2015	23,54 €			11.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 08022015 - 07032015								
14	DF48/2015	15,44 €			11.03.2015	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Šatne - vodné, 04092014 - 03032015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF49/2015	4,21 €			11.03.2015	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	PZ - vodné, 04092014 - 03032015								
16	DF50/2015	5,62 €			12.03.2015	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Cintorín - vodné, 17092014 - 04032015								
17	DF51/2015	238,78 €			17.03.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 022015								
18	DF52/2015	13,00 €			17.03.2015	Mesto Handlová	Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová	00318094	
	Za účasť na školení (elektronické trhovisko)								
19	DF53/2015	10,04 €			18.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15022015 - 14032015								
20	DF54/2015	322,80 €			18.03.2015	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Konfer. stolička Viva čierna, 8 ks Kanc. stolička Lindy, 2 ks								
21	DF55/2015	546,00 €			20.03.2015	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Písací stôl čierny, ľavý Prístavný kontajner čierny, ľavý								
22	DF56/2015	885,60 €			25.03.2015	ATRIO PLUS, s.r.o	J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza	36844781	
	Kopírovací stroj Konica Minolta INEO 215								
23	DF57/2015	65,25 €			26.03.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 02/2015 zamestnanci								
24	DF58/2015	138,88 €			26.03.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 02/2015 deti								
25	DF59/2015	233,09 €			31.03.2015	ATRIO PLUS, s.r.o	J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza	36844781	
	Tonery, papier a montáž kancel. techniky								