

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF44/2016	28,50 €			01.03.2016	Združenie obcí - regionálne	Farská 7, 949 01 Nitra	34006656	
	Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2016 Expedícia a balné								
2	DF45/2016	662,50 €			01.03.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 200 ks Odplata, balné a doručenie								
3	DF46/2016	195,84 €			02.03.2016	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 022016								
4	DF47/2016	291,89 €			02.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 032016								
5	DF48/2016	865,08 €			02.03.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 032016								
6	DF49/2016	49,00 €			02.03.2016	SPP, a.s.	Mlynské Nivy č. 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 032016								
7	DF50/2016	24,00 €			02.03.2016	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Za verejné použitie hud. diel - kancelárie								
8	DF51/2016	20,40 €			02.03.2016	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Za verejné použitie hud. diel - rozhlas								
9	DF52/2016	12,46 €			03.03.2016	PORADCA PODNIKATEĽA, spol.	M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2015 - vyúčtovanie								
10	DF53/2016	242,17 €			03.03.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 022016								
11	DF54/2016	60,78 €			05.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 022016								
12	DF55/2016	219,64 €			07.03.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 022016								
13	DF56/2016	93,60 €			08.03.2016	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing 022016 Soft ESET 2 ks + predĺženie 1 rok								
14	DF57/2016	18,39 €			08.03.2016	Obec Lipník	36, 972 32 Lipník	00648833	
	Náklady na cestovné (prac. cesta Slovenská Ľupča)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF58/2016	24,79 €			11.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08022016 - 07032016								
16	DF59/2016	302,25 €			16.03.2016	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01042016 - 30062016								
17	DF60/2016	240,46 €			16.03.2016	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01042016 - 30062016 majetok								
18	DF61/2016	5,62 €			17.03.2016	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Cintorín vodné 05092015 - 10032016								
19	DF62/2016	4,21 €			17.03.2016	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	PZ vodné 06092015 - 09032016								
20	DF63/2016	16,86 €			18.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15022016 - 14032016 Internet v mobile pre VO								
21	DF64/2016	30,00 €			29.03.2016	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava	35848260	
	Kontinuálne vzdelávanie - za overenie profesijných kompetencií								
22	DF65/2016	87,05 €			29.03.2016	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ vodné 30122015 - 22022016								