

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF63/2014	762,69 €			03.04.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 042014								
2	DF64/2014	51,60 €			04.04.2014	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 032014								
3	DF65/2014	54,65 €			07.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 032014								
4	DF66/2014	105,00 €			07.04.2014	Dušan Ďurdina - Naj taxi	58, 971 01 Veľká Čausa	41849868	
	Nitra 02032014 - preprava osôb								
5	DF67/2014	493,27 €			08.04.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 032014								
6	DF68/2014	140,26 €			09.04.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 032014								
7	DF69/2014	37,83 €			10.04.2014	MACÁK Ján BP-COM	184, 957 03 Dežerice	40834603	
	BOZP a PO 01-03/2014								
8	DF70/2014	18,39 €			12.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08032014 - 07042014								
9	DF71/2014	101,84 €			14.04.2014	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ vodné a stočné 14122013 - 21032014								
10	DF72/2014	27,12 €			14.04.2014	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	TJ vodné a stočné 05092013 - 15032014								
11	DF73/2014	5,40 €			14.04.2014	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	PZ vodné a stočné 05092013 - 21032014								
12	DF74/2014	134,30 €			14.04.2014	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Cintorín vodné a stočné 11092013 - 18032014								
13	DF75/2014	5,03 €			17.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15032014 - 14042014								
14	DF76/2014	560,10 €			23.04.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 180 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF77/2014	85,07 €			25.04.2014	ATRIO PLUS, s.r.o	J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza	36844781	
	Toner 1 ks pre Canon Oprava tlačiarne Canon								
16	DF78/2014	43,56 €			28.04.2014	AD značenie, spol. s r.o.	M. R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza	31623743	
	Stĺpik, pätko a úchyt na dopr. značenie								
17	DF79/2014	43,20 €			28.04.2014	VEL SYSTEM, s.r.o.	Černochovej vrch 1254, 916 01 Stará Turá	36341487	
	Registračná známka pre psa 20 ks								
18	DF80/2014	353,36 €			28.04.2014	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za obedy 02 + 032014 deti								
19	DF81/2014	162,40 €			28.04.2014	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za obedy 02 + 032014 zam.								
20	DF82/2014	110,58 €			30.04.2014	Kováčik s.r.o.	41, 956 32 Livina	34108629	
	Kontrola a oprava HP, tlaková skúška hadíc								