

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF60/2015	255,36 €			01.04.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 032015								
2	DF61/2015	357,29 €			02.04.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 042015								
3	DF62/2015	687,11 €			02.04.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 042015								
4	DF63/2015	125,35 €			02.04.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 032015								
5	DF64/2015	89,86 €			02.04.2015	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ - vodné, 12122014 - 24032015								
6	DF65/2015	54,97 €			07.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 032015								
7	DF66/2015	335,54 €			07.04.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 100 ks Odplata, balné a doručenie								
8	DF67/2015	76,20 €			07.04.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Toner repas pre HP Outsourcing IT 032015								
9	DF68/2015	48,00 €			07.04.2015	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	
	Služby BOZP a PO 01 - 03/2015								
10	DF69/2015	59,76 €			07.04.2015	VÚB, a.s.	Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25	31320155	
	Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu (rok 2014)								
11	DF70/2015	230,21 €			08.04.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 032015								
12	DF71/2015	50,00 €			10.04.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 042015								
13	DF72/2015	23,54 €			11.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 08032015 - 07042015								
14	DF73/2015	60,00 €			16.04.2015	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu (rok 2013)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF74/2015	4,69 €			18.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15032015 - 14042015								
16	DF75/2015	179,20 €			20.04.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 03/2015 deti								
17	DF76/2015	73,95 €			20.04.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 03/2015 zamestnanci								
18	DF77/2015	78,29 €			22.04.2015	Lazová Ľubica, Ing.	385, 913 21 Mníchova Lehota	33169535	
	Roundup Biaktív postrek, 5 L								
19	DF78/2015	202,45 €			23.04.2015	POLNOMARKET, spol. s.r.o.	Mostenická 3, 971 01 Prievidza	31330673	
	15/š 54 Pracovný odev 4 ks, pracovná obuv 3 páry, rukavice 4 páry, šiltovka 4 ks								
20	DF79/2015	596,96 €			28.04.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 180 ks Odplata, balné a doručenie								
21	DF80/2015	687,11 €			30.04.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 052015								
22	DF81/2015	357,29 €			30.04.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 052015								