

| P.č. | Číslo faktúry                                    | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                     | Adresa                               | IČO      | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                      |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 1    | DF100/2014                                       | 94,80 €         |          |              | 02.06.2014    | Petit Press, a.s. divízia     | Lazaretská 12, 810 00 Bratislava     | 35790253 |          |
|      | Za inzerciu v regionálnej prílohe                |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 2    | DF101/2014                                       | 19,90 €         |          |              | 02.06.2014    | MONEX Slovakia s.r.o.         | 14/7, 971 01 Prievidza               | 46613366 |          |
|      | 1 ks CD - Príhovory, prejavy, vinše ... pre obce |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 3    | DF102/2014                                       | 181,01 €        |          |              | 02.06.2014    | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 949 01 Nitra              | 36557129 |          |
|      | Poistné 01072014 - 30092014 majetok              |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 4    | DF103/2014                                       | 302,25 €        |          |              | 02.06.2014    | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 949 01 Nitra              | 36557129 |          |
|      | Poistné 01072014 - 30092014                      |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 5    | DF104/2014                                       | 762,69 €        |          |              | 03.06.2014    | MAGNA E.A. s.r.o.             | Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany | 35743565 |          |
|      | Elektrina 062014                                 |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 6    | DF105/2014                                       | 548,69 €        |          |              | 03.06.2014    | MAGNA E.A. s.r.o.             | Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany | 35743565 |          |
|      | Plyn 062014                                      |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 7    | DF106/2014                                       | 153,36 €        |          |              | 04.06.2014    | FEREX, s.r.o.                 | Vodná 23, 949 01 Nitra               | 17682258 |          |
|      | Za odpadové nádoby 6 ks/110 L                    |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 8    | DF107/2014                                       | 102,48 €        |          |              | 04.06.2014    | eRPe servis, s.r.o.           | SNP 1153/9, 972 01 Bojnice           | 45852723 |          |
|      | Údržba VT 052014 + 2 ks toner pre P1102          |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 9    | DF108/2014                                       | 15,71 €         |          |              | 06.06.2014    | Obec Chrenovec - Brusno       | , 972 32 Chrenovec-Brusno            | 00318124 |          |
|      | Doprava na školenie Nitra 02032014               |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 10   | DF109/2014                                       | 333,10 €        |          |              | 06.06.2014    | HATER - HANDLOVÁ s.r.o.       | Potočná 20, 972 51 Handlová          | 31633765 |          |
|      | Zneškodnenie TKO 052014                          |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 11   | DF110/2014                                       | 189,55 €        |          |              | 06.06.2014    | HATER - HANDLOVÁ s.r.o.       | Potočná 20, 972 51 Handlová          | 31633765 |          |
|      | Separácia 052014                                 |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 12   | DF111/2014                                       | 250,00 €        |          |              | 06.06.2014    | Rufo - Reisel Viktor          | Na Záhumní 432/28, 971 01 Prievidza  | 40178803 |          |
|      | Deň detí, nafukovacia atrakcia                   |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 13   | DF112/2014                                       | 46,16 €         |          |              | 07.06.2014    | Slovak Telekom, a.s.          | Bajkalská 28, 81762 Bratislava       | 35763469 |          |
|      | Služby pevnej siete 052014                       |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |
| 14   | DF113/2014                                       | 26,77 €         |          |              | 11.06.2014    | Slovak Telekom, a.s.          | Bajkalská 28, 81762 Bratislava       | 35763469 |          |
|      | Mobilné služby 08052014 - 07062014               |                 |          |              |               |                               |                                      |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry                                   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                   | Adresa                              | IČO      | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                     |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 15   | DF114/2014                                      | 15,60 €         |          |              | 11.06.2014    | INPROST, s.r.o.             | Smrečianska 29, 81105 Bratislava    | 31363091 |          |
|      | Obecné noviny 2014 doplatok                     |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 16   | DF115/2014                                      | 3,60 €          |          |              | 11.06.2014    | Slovenská pošta, a.s.       | Nám. slobody 27, 810 00 Bratislava  | 36631124 |          |
|      | Predškolská výchova 1-2/2014                    |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 17   | DF116/2014                                      | 59,35 €         |          |              | 12.06.2014    | 3Wslovakia s.r.o.           | Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín | 36746045 |          |
|      | Virtuálny cintorín licencia 01082014 - 01082015 |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 18   | DF117/2014                                      | 5,03 €          |          |              | 19.06.2014    | Slovak Telekom, a.s.        | Bajkalská 28, 81762 Bratislava      | 35763469 |          |
|      | MŠ mobilné služby 15052014 - 14062014           |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 19   | DF118/2014                                      | 484,20 €        |          |              | 23.06.2014    | EL - MONT                   | Mostná 32, 972 51 Handlová          | 10890831 |          |
|      | Montážne práce na VO Revízie na Dome smútku     |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 20   | DF119/2014                                      | 43,15 €         |          |              | 25.06.2014    | HATER - HANDLOVÁ s.r.o.     | Potočná 20, 972 51 Handlová         | 31633765 |          |
|      | Nebezpečný odpad - uloženie                     |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 21   | DF120/2014                                      | 17,40 €         |          |              | 25.06.2014    | HATER - HANDLOVÁ s.r.o.     | Potočná 20, 972 51 Handlová         | 31633765 |          |
|      | Nebezpečný odpad - zvoz                         |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 22   | DF121/2014                                      | 162,40 €        |          |              | 27.06.2014    | ZŠ G. Drozda s MŠ - školská | 395, 972 32 Chrenovec-Brusno        | 36126675 |          |
|      | Réžia za obedy 05 a 062014 zam.                 |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 23   | DF122/2014                                      | 386,96 €        |          |              | 27.06.2014    | ZŠ G. Drozda s MŠ - školská | 395, 972 32 Chrenovec-Brusno        | 36126675 |          |
|      | Obedy za 05 a 062014 deti                       |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |
| 24   | DF123/2014                                      | 227,04 €        |          |              | 30.06.2014    | MIKOV s.r.o.                | Mlynská 636, 972 31 Jalovec         | 36330361 |          |
|      | Preprava 062014                                 |                 |          |              |               |                             |                                     |          |          |