

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF99/2015	176,40 €			01.06.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 052015								
2	DF100/2015	50,00 €			01.06.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 062015								
3	DF101/2015	687,11 €			01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 062015								
4	DF102/2015	357,29 €			01.06.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 062015								
5	DF103/2015	181,01 €			01.06.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01072015 - 30092015 majetok								
6	DF104/2015	302,25 €			01.06.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01072015 - 30092015								
7	DF105/2015	51,60 €			03.06.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing IT 052015								
8	DF106/2015	598,34 €			04.06.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 052015								
9	DF107/2015	596,96 €			04.06.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 180 ks Odplata, balné a doručenie								
10	DF108/2015	55,13 €			08.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 052015								
11	DF109/2015	139,22 €			11.06.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 052015								
12	DF110/2015	23,54 €			11.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 08052015 - 07062015								
13	DF111/2015	71,05 €			15.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 04/2015 zamestnanci								
14	DF112/2015	196,56 €			15.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 04/2015 deti								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF113/2015	80,00 €			15.06.2015	Rufo - Reisel Viktor	Na Záhumní 432/28, 971 01 Prievidza	40178803	
	Deň detí - cukrová vata								
16	DF114/2015	280,00 €			15.06.2015	ERVECO - Reisel Vladimír	Kvetová 31, 972 01 Bojnice	34635670	
	Deň detí - nafukovacia šmýkalka								
17	DF115/2015	4,69 €			18.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15052015 - 14062015								
18	DF116/2015	82,84 €			22.06.2015	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ - vodné, 25032015 - 10062015								
19	DF117/2015	79,75 €			29.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 05/2015 zamestnanci								
20	DF118/2015	94,25 €			29.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 06/2015 zamestnanci								
21	DF119/2015	203,84 €			29.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 05/2015 deti								
22	DF120/2015	238,00 €			29.06.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 06/2015 deti								
23	DF121/2015	3,60 €			29.06.2015	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 00 Bratislava	36631124	
	Predškolská výchova 1-2/2015								
24	DF122/2015	301,23 €			30.06.2015	EL - MONT Babuljak Peter	Mostná 32, 972 51 Handlová	10890831	
	Montážne práce na VO								