

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF105/2016	924,64 €			02.06.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 280 ks Odplata, balné a doručenie								
2	DF106/2016	49,00 €			02.06.2016	SPP, a.s.	Mlynské Nivy č. 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 062016								
3	DF107/2016	291,89 €			02.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 062016								
4	DF108/2016	865,08 €			02.06.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 062016								
5	DF109/2016	59,96 €			06.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 052016								
6	DF110/2016	187,10 €			07.06.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 052016								
7	DF111/2016	84,10 €			07.06.2016	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	MŠ stravné 052016								
8	DF112/2016	100,80 €			08.06.2016	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing 052016 Toner repas pre HP 2 ks								
9	DF113/2016	361,92 €			08.06.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 052016								
10	DF114/2016	237,60 €			13.06.2016	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 052016								
11	DF115/2016	240,46 €			13.06.2016	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01072016 - 30092016 majetok								
12	DF116/2016	302,25 €			13.06.2016	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01072016 - 30092016								
13	DF117/2016	23,84 €			14.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08052016 - 07062016								
14	DF118/2016	250,00 €			16.06.2016	ERVECO - Reisel Vladimír	Kvetová 31, 972 01 Bojnice	34635670	
	Deň detí - nafukovacia atrakcia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF119/2016	16,66 €			17.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15052016 - 14062016 Internet v mobile pre VO								
16	DF120/2016	3,60 €			20.06.2016	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 00 Bratislava	36631124	
	Predškolská výchova 1-2/2016								
17	DF121/2016	136,10 €			21.06.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie nebezp. odpadu								
18	DF122/2016	18,48 €			21.06.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Za zvoz nebezp. odpadu								
19	DF123/2016	29,94 €			21.06.2016	Ján Meliško - MeliTech	V. Benedíkta 208/22, 971 01 Prievidza	50206648	
	Toner Konica Minolta repas Prečistenie dráhy papiera a laseru								
20	DF124/2016	7,51 €			22.06.2016	KRŠKO Miroslav	Pstruhárska 3, 972 51 Handlová	22847693	
	Obložené chlebičky / audit								
21	DF125/2016	91,35 €			30.06.2016	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	MŠ stravné 062016								