

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF126/2016	49,00 €			04.07.2016	SPP, a.s.	Mlynské Nivy č. 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 072016								
2	DF127/2016	291,89 €			04.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 072016								
3	DF128/2016	865,08 €			04.07.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 072016								
4	DF129/2016	59,96 €			06.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 062016								
5	DF130/2016	240,96 €			06.07.2016	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 062016								
6	DF131/2016	48,00 €			06.07.2016	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	
	BOZP a ochrana pred požiarmi 04 - 06/2016								
7	DF132/2016	51,60 €			08.07.2016	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing 062016								
8	DF133/2016	75,82 €			08.07.2016	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ vodné 16032016 - 30062016								
9	DF134/2016	793,57 €			08.07.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 240 ks								
10	DF135/2016	163,99 €			11.07.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 062016								
11	DF136/2016	393,66 €			11.07.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 062016								
12	DF137/2016	28,28 €			12.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08062016 - 07072016								
13	DF138/2016	1 025,93 €			14.07.2016	EL - MONT Babuljak Peter	Mostná 32, 972 51 Handlová	10890831	
	Oprava VO a MR, montážne práce								
14	DF139/2016	16,76 €			18.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15062016 - 14072016 Internet v mobile pre VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF140/2016	27,67 €			22.07.2016	Lazová Ľubica, Ing.	385, 913 21 Mníchova Lehota	33169535	
	Postrek BOFIX 250 ml Doprava, platba na dobierku								
16	DF141/2016	243,13 €			29.07.2016	OLYMP - Šmrhola Jozef	Maďarovská 103/71, 935 87 Santovka	32581190	
	Pero, odznak, hlavolam Vlajka obecná 2 ks Grafické prípravy, šablóny, dopravné								