

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF138/2015	357,29 €			03.08.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 082015								
2	DF139/2015	687,11 €			03.08.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 082015								
3	DF140/2015	50,00 €			03.08.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 082015								
4	DF141/2015	46,08 €			04.08.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 072015								
5	DF142/2015	57,97 €			06.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 072015								
6	DF143/2015	54,02 €			10.08.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Kábel USB 5m Outsourcing IT 072015								
7	DF144/2015	319,61 €			10.08.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 072015								
8	DF145/2015	272,20 €			10.08.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 072015								
9	DF146/2015	59,82 €			11.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 08072015 - 07082015								
10	DF147/2015	32,40 €			14.08.2015	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35975946	
	Kvalifikovaný systémový certifikát ročný poplatok								
11	DF148/2015	4,69 €			20.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15072015 - 14082015								
12	DF149/2015	268,87 €			27.08.2015	Vachová Iveta	Handlovska 625/100, 971 01 Prievidza	46546341	
	Hygienické potreby, čistiace prostriedky								
13	DF150/2015	75,00 €			28.08.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262	
	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 112015 - 102016								