

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF147/2013	295,00 €			03.09.2013	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Dodávka plynu 092013								
2	DF148/2013	51,60 €			04.09.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT082013								
3	DF149/2013	54,48 €			06.09.2013	ATRIO PLUS, s.r.o	J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza	36844781	
	Toner 2 ks pre Canon								
4	DF150/2013	53,44 €			07.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 082013								
5	DF151/2013	96,00 €			09.09.2013	HAMACH s.r.o.	Štefánika 24/5, 971 01 Prievidza	36711705	
	Za represívnu dezinfekciu pre MŠ								
6	DF152/2013	239,00 €			09.09.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie KO 082013								
7	DF153/2013	59,00 €			10.09.2013	CBS Vydavateľstvo s.r.o.	Kynceľova 54, 974 01 Kynceľová	46747818	
	Aerofoto na CD II.								
8	DF154/2013	23,68 €			11.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08082013-07092013								
9	DF155/2013	1,34 €			13.09.2013	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné a stočné 29032013 - 04092013 Šatne TJ								
10	DF156/2013	6,70 €			13.09.2013	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné a stočné 27032013 - 04092013 PZ								
11	DF157/2013	202,25 €			13.09.2013	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01102013 - 31122013								
12	DF158/2013	11,00 €			13.09.2013	Združenie obcí - regionálne	Farská 7, 949 01 Nitra	0034006656	
	Príručka pre kronikárov								
13	DF159/2013	219,73 €			17.09.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 082013								
14	DF160/2013	593,05 €			17.09.2013	EL - MONT	Mostná 32, 972 51 Handlová	10890831	
	Čistička MŠ - rekonštrukcia rozvážača, napojenie kalového miešadla								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF161/2013	115,26 €			20.09.2013	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné a stočné 13062013 - 05092013 MŠ								
16	DF162/2013	26,81 €			20.09.2013	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné a stočné 21032013 - 10092013 cintorín								
17	DF163/2013	5,03 €			23.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15082013 - 14092013								
18	DF165/2013	51,84 €			24.09.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Toner 2 ks pre P1102								
19	DF164/2013	621,54 €			27.09.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 200 ks								
20	DF166/2013	401,04 €			30.09.2013	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 092013								