

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF151/2014	498,66 €			02.09.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 160 ks								
2	DF152/2014	548,69 €			02.09.2014	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 092014								
3	DF153/2014	762,69 €			02.09.2014	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 092014								
4	DF154/2014	65,28 €			03.09.2014	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 082014								
5	DF155/2014	51,60 €			04.09.2014	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 082014								
6	DF156/2014	193,88 €			05.09.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 082014								
7	DF157/2014	356,81 €			05.09.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 082014								
8	DF158/2014	129,74 €			05.09.2014	Alena Chudobová TOP-TEXT	Májová 16/21, 956 21 Jacovce	33990166	
	Pracovný odev a obuv pre MŠ								
9	DF159/2014	49,19 €			07.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 082014								
10	DF160/2014	250,53 €			10.09.2014	Vachová Iveta	Handlovská 625/100, 971 01 Prievidza	46546341	
	Čistiace a kancelárske potreby								
11	DF161/2014	6,91 €			10.09.2014	DEKTRADE SR s.r.o.	Kamenná 6, 010 01 Žilina	43821103	
	Cement 3 bal. / 25 kg								
12	DF162/2014	302,25 €			10.09.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01102014 - 31122014								
13	DF163/2014	181,01 €			10.09.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01102014 - 31122014 majetok								
14	DF164/2014	29,06 €			11.09.2014	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	TJ vodné a stočné 16032014 - 03092014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF165/2014	6,92 €			11.09.2014	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	PZ vodné a stočné 22032014 - 03092014								
16	DF166/2014	25,73 €			12.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08082014 - 07092014								
17	DF167/2014	5,03 €			18.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15082014 - 14092014								
18	DF168/2014	20,77 €			22.09.2014	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	PZ vodné a stočné 19032014 - 16082014								
19	DF171/2014	54,48 €			26.09.2014	ATRIO PLUS, s.r.o	J. Gramantíka 19A, 971 01 Prievidza	36844781	
	Toner 2 ks pre Canon								
20	DF169/2014	86,41 €			29.09.2014	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ vodné a stočné 24062014 - 26082014								
21	DF170/2014	498,66 €			29.09.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 160 ks								
22	DF172/2014	45,00 €			30.09.2014	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	
	BOZP a PO 07-09/2014								
23	DF173/2014	460,00 €			30.09.2014	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (01102014 - 3009204)								
24	DF174/2014	211,68 €			30.09.2014	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 092014								