

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF151/2015	728,04 €			02.09.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 220 ks Odplata, balné a doručenie								
2	DF152/2015	50,00 €			02.09.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 092015								
3	DF153/2015	357,29 €			02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 092015								
4	DF154/2015	687,11 €			02.09.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 092015								
5	DF155/2015	10,64 €			03.09.2015	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Triedna kniha, Evidencia dochádzky, ranný filter								
6	DF156/2015	56,21 €			07.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 082015								
7	DF157/2015	121,92 €			07.09.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 082015								
8	DF158/2015	51,60 €			07.09.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing IT 082015								
9	DF159/2015	294,07 €			08.09.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 082015								
10	DF160/2015	192,40 €			10.09.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 082015								
11	DF161/2015	23,54 €			14.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 08082015 - 07092015								
12	DF162/2015	5,62 €			14.09.2015	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	PZ - vodné, 04032015 - 05092015								
13	DF163/2015	21,06 €			14.09.2015	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Cintorín - vodné, 05032015 - 04092015								
14	DF164/2015	302,25 €			14.09.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01102015 - 31122015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF165/2015	181,01 €			14.09.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01102015 - 31122015 majetok								
16	DF166/2015	4,69 €			19.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15082015 - 14092015								
17	DF167/2015	87,05 €			21.09.2015	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ - vodné, 11062015 - 10092015								
18	DF168/2015	728,04 €			30.09.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 220 ks Odplata, balné a doručenie								