

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF158/2016	311,89 €			02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 092016								
2	DF159/2016	623,05 €			02.09.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 092016								
3	DF160/2016	392,10 €			05.09.2016	Vachová Iveta	Handlovská 625/100, 972 31 Ráztočno	46546341	
	Učebné pomôcky Čistiace prostriedky a hygienické potreby								
4	DF161/2016	72,22 €			06.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 082016								
5	DF162/2016	210,30 €			09.09.2016	AB KOBERCE s.r.o.	Súbežná 151/7, 971 01 Prievidza	47186151	
	Podlahová krytina a obojstranná páska								
6	DF163/2016	23,84 €			12.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08082016 - 07092016								
7	DF164/2016	100,80 €			12.09.2016	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing 082016 Toner repas pre HP 2 ks								
8	DF165/2016	359,04 €			14.09.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 082016								
9	DF166/2016	-152,50 €			16.09.2016	SPP, a.s.	Mlynské Nivy č. 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn - vyúčtovanie 01-08/2016								
10	DF167/2016	18,24 €			20.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15082016 - 14092016 Internet v mobile pre VO								
11	DF168/2016	240,46 €			21.09.2016	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01102016 - 31122016 majetok								
12	DF169/2016	302,25 €			21.09.2016	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01102016 - 31122016								
13	DF170/2016	226,20 €			21.09.2016	Ján Meliško - MeliTech	V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza	50206648	
	Zásobník pre Generic na A3 Valec pre Generic Práca a doprava								
14	DF171/2016	7,02 €			22.09.2016	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	PZ vodné 10032016 - 16092016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF172/2016	15,44 €			22.09.2016	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Cintorín vodné 11032016 - 16092016								
16	DF173/2016	206,16 €			30.09.2016	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 092016								