

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF167/2013	294,00 €			01.10.2013	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 102013 - 092014								
2	DF168/2013	51,60 €			03.10.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT092013								
3	DF169/2013	37,83 €			04.10.2013	MACÁK Ján BP-COM	184, 957 03 Dežerice	40834603	
	BOZP školenie 07-09/2013								
4	DF170/2013	295,37 €			07.10.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie KO 092013								
5	DF171/2013	526,99 €			08.10.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Dodávka plynu 102013								
6	DF172/2013	56,40 €			10.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 092013								
7	DF173/2013	309,31 €			10.10.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 092013								
8	DF174/2013	533,28 €			10.10.2013	CORA Ing. Jozef Šifra	Traktorová 1, 058 01 Poprad	14280205	
	Kuchynské vybavenie (termos nádoby)								
9	DF175/2013	20,59 €			14.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08092013-07102013								
10	DF176/2013	16,20 €			15.10.2013	CORA Ing. Jozef Šifra	Traktorová 1, 058 01 Poprad	14280205	
	Kuchynské vybavenie (veko na nádobu)								
11	DF177/2013	6,35 €			19.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15092013 - 14102013								
12	DF178/2013	35,31 €			23.10.2013	RAABE Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	35908718	
	Dieťa a jeho svet 102013								
13	DF179/2013	284,68 €			23.10.2013	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 092013								
14	DF180/2013	526,99 €			30.10.2013	MAGNA E.A. s.r.o.	Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	
	Dodávka plynu 112013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF181/2013	248,88 €			31.10.2013	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 102013								