

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF169/2015	570,00 €			01.10.2015	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 102015 - 092016								
2	DF170/2015	50,00 €			05.10.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 102015								
3	DF171/2015	357,29 €			05.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 102015								
4	DF172/2015	687,11 €			05.10.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 102015								
5	DF173/2015	195,36 €			06.10.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 092015								
6	DF174/2015	55,91 €			06.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 092015								
7	DF175/2015	7,45 €			06.10.2015	GRAFIS REKLAMA, s.r.o.	Čiernovodská 6, 810 00 Bratislava	35742411	
	Nálepky pre kamerový systém								
8	DF176/2015	51,60 €			07.10.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing IT 092015								
9	DF185/2015	2 400,00 €	MZ z 27.7.2015		07.10.2015	MANOS CONSULTING, s.r.o.	Južná 36, 949 01 Nitra	46041915	
	Kamerový systém - za činnosť externého manažmentu (žiadosť o NFP, výber dodávateľa stav. prác)								
10	DF177/2015	12,64 €			08.10.2015	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Šatne - vodné, 04032015 - 30092015								
11	DF178/2015	244,44 €			08.10.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 092015								
12	DF179/2015	143,04 €			08.10.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie nebezp. odpadu								
13	DF180/2015	261,04 €			08.10.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 092015								
14	DF181/2015	24,83 €			12.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 08092015 - 07102015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF182/2015	799,20 €			12.10.2015	PRAKTIKPUMP, s.r.o.	Jesenského 63, 960 01 Zvolen	36647861	
	Čerpadlo Grundfos (čerpacia stanica pre IBV)								
16	DF186/2015	375,24 €	MZ z 27.7.2015		12.10.2015	MANOS CONSULTING, s.r.o.	Južná 36, 949 01 Nitra	46041915	
	Kamerový systém - za činnosť externého manažmentu (žiadosť o platbu, monitorovacia správa)								
17	DF183/2015	48,00 €			14.10.2015	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	
	Služby BOZP a PO 07 - 09/2015								
18	DF184/2015	4,79 €			18.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15092015 - 14102015								
19	DF187/2015	657,51 €			19.10.2015	JUDr. Pavel Zajac	Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza	42376432	
	Poskytovanie právnych služieb								
20	DF188/2015	468,00 €			21.10.2015	IGBM s.r.o.	Chrenovec 296, 972 32 Chrenovec-Brusno	45276749	
	Vytýčenie vlastnickej hranice parcely č. 1472/1								
21	DF189/2015	183,00 €			23.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 09/2015 deti								
22	DF190/2015	86,24 €			23.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 09/2015 zamestnanci								