

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF174/2016	570,00 €			03.10.2016	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	URBIS systémová podpora 102016 - 092017								
2	DF175/2016	311,89 €			03.10.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 102016								
3	DF176/2016	623,05 €			03.10.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 102016								
4	DF177/2016	1 580,21 €			03.10.2016	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Stavebné práce - elektroinštalácia, sadrokartón, maľovanie (kanc. starostu)								
5	DF178/2016	66,29 €			06.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 092016								
6	DF179/2016	48,00 €			06.10.2016	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	
	BOZP a ochrana pred požiarmi 07 - 09/2016								
7	DF180/2016	119,54 €			06.10.2016	Ján Meliško - MeliTech	V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza	50206648	
	Papier Konica Minolta Profi Kabeláž / sieťovanie, práca a doprava								
8	DF181/2016	531,43 €			06.10.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 160 ks								
9	DF182/2016	143,21 €			07.10.2016	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ vodné 01072016 - 27092016								
10	DF183/2016	316,15 €			10.10.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 092016								
11	DF184/2016	23,54 €			11.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08092016 - 07102016								
12	DF185/2016	78,30 €			12.10.2016	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	MŠ stravné 092016								
13	DF186/2016	-5,62 €			12.10.2016	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	Šatne TJ - vratka, 032015 - 092015								
14	DF187/2016	51,60 €			14.10.2016	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing 092016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF188/2016	158,80 €			19.10.2016	Ján Kotian	Tajovského 565, 972 31 Jalovec	40425860	
	Za klampiarské práce - výmena a montáž žľabov								
16	DF189/2016	16,66 €			21.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15092016 - 14102016 Internet v mobile pre VO								
17	DF190/2016	174,00 €			24.10.2016	UNIMAT spol. s r.o.	J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza	30228042	
	Kontrola a čistenie kotlov								
18	DF191/2016	144,00 €			26.10.2016	ProRain spol. s r.o.	Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša	45416974	
	Zazimovanie závlahového systému								
19	DF192/2016	81,20 €			28.10.2016	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	MŠ stravné 102016								
20	DF193/2016	81,41 €			31.10.2016	Online group s.r.o.	Švabinského 1, 85101 Bratislava	47119594	
	Za zhotovenie pečiatok								