

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF189/2014	51,60 €			05.11.2014	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 102014								
2	DF190/2014	548,69 €			05.11.2014	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 112014								
3	DF191/2014	762,69 €			05.11.2014	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 112014								
4	DF192/2014	50,68 €			06.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 102014								
5	DF193/2014	346,60 €			07.11.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 102014								
6	DF194/2014	233,46 €			10.11.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 102014								
7	DF195/2014	23,45 €			11.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08102014 - 07112014								
8	DF196/2014	5,47 €			15.11.2014	KRŠKO Miroslav	Pstruhárska 3, 972 51 Handlová	22847693	
	Voľby do OSO - občerstvenie VK (ruské vajcia, pečivo)								
9	DF197/2014	5,03 €			19.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15102014 - 14112014								
10	DF198/2014	46,55 €			20.11.2014	Asociácia vzdelávania samosprávy	S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin	37902938	
	Publikácia Miestna samospráva II., 5 ks								
11	DF199/2014	92,80 €			24.11.2014	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za obedy 102014 zam.								
12	DF200/2014	235,20 €			24.11.2014	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Obedy za 102014 deti								
13	DF201/2014	35,33 €			24.11.2014	SLOVFRANCE, s.r.o.	Jalovská 647/50, 972 31 Jalovec	45681384	
	Sieťky 3 ks, pre MŠ								
14	DF202/2014	91,50 €			25.11.2014	Power team Slovakia s. r. o.	Pekárska 3215, 972 51 Handlová	46031405	
	Autobusová doprava 25.11.2014 Handlová - Trenčín a späť								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

---

Popis faktúrovaného plnenia

---

---