

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF193/2015	406,08 €			02.11.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 102015								
2	DF194/2015	50,00 €			02.11.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 112015								
3	DF195/2015	357,29 €			02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 112015								
4	DF196/2015	687,11 €			02.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 112015								
5	DF199/2015	465,89 €			04.11.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 140 ks Odplata, balné a doručenie								
6	DF197/2015	55,34 €			05.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 102015								
7	DF198/2015	77,16 €			05.11.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing IT 102015 + Toner repas pre HP								
8	DF200/2015	444,74 €			09.11.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 102015								
9	DF201/2015	191,42 €			09.11.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 102015								
10	DF202/2015	205,20 €			11.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 10/2015 deti								
11	DF203/2015	97,02 €			11.11.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 10/2015 zamestnanci								
12	DF204/2015	216,61 €			11.11.2015	Stredoslovenská energetika -	Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina	36442151	
	Pripojovací poplatok za nové OM (ul. SNP)								
13	DF205/2015	216,61 €			11.11.2015	Stredoslovenská energetika -	Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina	36442151	
	Pripojovací poplatok za nové OM (pri OcÚ)								
14	DF206/2015	26,60 €			12.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 08102015 - 07112015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF207/2015	16,27 €			18.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15102015 - 14112015 Internet v mobile pre VO								
16	DF208/2015	662,50 €			27.11.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 200 ks Odplata, balné a doručenie								
17	DF209/2015	58,80 €			27.11.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Za pripojenie odberného miesta								