

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF194/2016	311,89 €			02.11.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 112016								
2	DF195/2016	623,05 €			02.11.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 112016								
3	DF196/2016	400,36 €			03.11.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 120 ks								
4	DF197/2016	12,62 €			04.11.2016	Obec Lipník	36, 972 32 Lipník	00648833	
	Prac. cesta do Slovenskej Ľupče - cestovné								
5	DF198/2016	66,89 €			07.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 102016								
6	DF199/2016	221,76 €			07.11.2016	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 102016								
7	DF200/2016	23,54 €			11.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08102016 - 07112016								
8	DF201/2016	51,60 €			11.11.2016	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing 102016								
9	DF202/2016	253,65 €			11.11.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 102016								
10	DF203/2016	16,66 €			18.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15102016 - 14112016 Internet v mobile pre VO								
11	DF204/2016	662,66 €			18.11.2016	IN kom, spol. s r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	
	Vianočná ozdoba na VO 6 ks rám 6 ks + svorka 12 ks prepravné náklady								
12	DF205/2016	239,00 €			21.11.2016	Alux, s.r.o.	Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava	44297548	
	Svetelný anjel + LED hviezda poštovné a balné								
13	DF206/2016	796,40 €			22.11.2016	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Za polozenie podlahy + podlaha, lišty ...								
14	DF207/2016	103,07 €			22.11.2016	Richard Šrobár - Littera	M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	Za publikácie 5 ks (odmeňovanie, kompetenčné právo, obecné zriadenie, rozpočtové pravidlá, odpady)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF208/2016	302,25 €			25.11.2016	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01012017 - 31032017								
16	DF209/2016	240,46 €			25.11.2016	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01012017 - 31032017 majetok								
17	DF210/2016	137,81 €			29.11.2016	Roman Rybanský - ROMA KO	Nezábudkova 3, 971 01 Prievidza	37011642	
	Žalúzie Isso, zameranie, montáž, doprava								