

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF203/2014	336,14 €			01.12.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 101 ks								
2	DF204/2014	67,60 €			01.12.2014	INPROST, s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091	
	Obecné noviny 2015								
3	DF205/2014	268,56 €			02.12.2014	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 112014								
4	DF206/2014	548,69 €			03.12.2014	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 122014								
5	DF207/2014	762,69 €			03.12.2014	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 122014								
6	DF208/2014	103,31 €			03.12.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 112014								
7	DF209/2014	51,60 €			04.12.2014	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT 112014								
8	DF210/2014	191,52 €			04.12.2014	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Obedy za 112014 deti								
9	DF211/2014	81,20 €			04.12.2014	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za obedy 112014 zam.								
10	DF212/2014	46,48 €			07.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 112014								
11	DF213/2014	7,20 €			08.12.2014	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 00 Bratislava	36631124	
	Predškolská výchova 3 - 6/2015								
12	DF214/2014	591,77 €			10.12.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 112014								
13	DF215/2014	19,68 €			12.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08112014 - 07122014								
14	DF216/2014	39,96 €			12.12.2014	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	Za ročné vedenie účtu majiteľa CP 2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF217/2014	181,01 €			15.12.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01102015 - 31032015 majetok								
16	DF218/2014	302,25 €			15.12.2014	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01012015 - 31032015								
17	DF219/2014	299,10 €			16.12.2014	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Učebné pomôcky (VaVzd.)								
18	DF220/2014	163,54 €			18.12.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Nebezpečný odpad - uloženie								
19	DF221/2014	30,14 €			18.12.2014	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Nebezpečný odpad - zvoz								
20	DF222/2014	114,77 €			19.12.2014	Obec Chrenovec - Brusno	, 972 32 Chrenovec-Brusno	00318124	
	N na činnosť HK za rok 2014								
21	DF223/2014	71,60 €			19.12.2014	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ vodné a stočné 19092014 - 11122014								
22	DF224/2014	45,00 €			19.12.2014	BP - GOM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	
	BOZP a PO 10-12/2014								
23	DF225/2014	5,03 €			20.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15112014 - 14122014								
24	DF226/2014	115,82 €			22.12.2014	Združenie miest a obcí hornej	V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza	31924794	
	Členký príspevok 2015								
25	DF227/2014	400,36 €			29.12.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 120 ks								