

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF210/2015	316,80 €			01.12.2015	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 112015								
2	DF211/2015	50,00 €		7228541538	02.12.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Plyn 122015								
3	DF212/2015	357,29 €			02.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 122015								
4	DF213/2015	687,11 €			02.12.2015	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 122015								
5	DF214/2015	67,60 €			03.12.2015	INPROST, s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091	
	Obecné noviny rok 2016								
6	DF216/2015	112,72 €			04.12.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 112015								
7	DF217/2015	40,00 €			04.12.2015	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	Sekčovska 19, 086 41 Raslavice	14287315	
	Zástava SR, vlajka EÚ vonkajšia poštovné a balné								
8	DF218/2015	302,25 €			04.12.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01012016 - 31032016								
9	DF219/2015	182,97 €			04.12.2015	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	
	Poistné 01012016 - 31032016 majetok								
10	DF215/2015	55,81 €			05.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 112015								
11	DF220/2015	48,00 €			07.12.2015	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	
	Služby BOZP a PO 10-12/2015								
12	DF221/2015	51,60 €			07.12.2015	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing IT 112015								
13	DF222/2015	338,57 €			07.12.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 112015								
14	DF223/2015	413,09 €			11.12.2015	TOPlasta.s.	Werferova 1, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	36213241	
	Pieskovisko pre MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF224/2015	26,32 €			12.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby mobilnej siete 08112015 - 07122015								
16	DF226/2015	490,10 €			15.12.2015	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Za učebné pomôcky								
17	DF227/2015	58,97 €			18.12.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie NO								
18	DF228/2015	17,98 €			18.12.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Za zvoz nebezpečných odpadov								
19	DF229/2015	24,00 €			18.12.2015	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Za zberové kalendáre								
20	DF230/2015	23,66 €			18.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15112015 - 14122015 Internet v mobile pre VO								
21	DF231/2015	129,51 €			18.12.2015	Obec Chrenovec - Brusno	, 972 32 Chrenovec-Brusno	00318124	
	Náklady na činnosť HK za rok 2015								
22	DF232/2015	43,26 €			21.12.2015	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	Za vedenie účtu majiteľa CP rok 2015								
23	DF233/2015	46,80 €			21.12.2015	Petit Press, a.s. divízia	Lazaretská 12, 810 00 Bratislava	35790253	
	Za inzerciu v regionálnej prílohe								
24	DF234/2015	87,78 €			22.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 11/2015 zamestnanci								
25	DF235/2015	67,76 €			22.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 12/2015 zamestnanci								
26	DF236/2015	159,60 €			22.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 11/2015 deti								
27	DF237/2015	108,00 €			22.12.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ G.	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 12/2015 deti								
28	DF238/2015	41,40 €			22.12.2015	MAGNUS COMPANY, s.r.o.	Stavbárov 62/10, 971 01 Prievidza I	47190426	
	Toner pre Konica Minolta Magicolor								

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

Popis faktúrovaného plnenia
