

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF211/2016	209,71 €			01.12.2016	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica	45965340	
	Hygienické vybavenie pre WC / šatne								
2	DF212/2016	311,89 €			02.12.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 122016								
3	DF213/2016	623,05 €			02.12.2016	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 122016								
4	DF214/2016	67,14 €			05.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 112016								
5	DF215/2016	218,16 €			05.12.2016	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 112016								
6	DF216/2016	67,60 €			05.12.2016	INPROST, s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091	
	Obecné noviny rok 2017								
7	DF217/2016	78,30 €			06.12.2016	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	MŠ stravné 112016								
8	DF218/2016	465,89 €			07.12.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 140 ks								
9	DF219/2016	362,06 €			08.12.2016	Bobok Pavol P V K	208, 972 32 Lipník	35189169	
	Za opravu ústredného kúrenia na OcÚ								
10	DF220/2016	48,00 €			09.12.2016	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	
	BOZP a ochrana pred požiarimi 10 - 12/2016								
11	DF221/2016	243,30 €			12.12.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO 112016								
12	DF222/2016	19,96 €			12.12.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie nebezp. odpadu								
13	DF223/2016	76,20 €			12.12.2016	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing 112016 Toner repas pre HP 1 ks								
14	DF224/2016	23,54 €			12.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08112016 - 07122016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF225/2016	7,20 €			12.12.2016	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 00 Bratislava	36631124	
	Predškolská výchova 3-6/2017								
16	DF226/2016	700,00 €			13.12.2016	OPŽP SK, s.r.o.	104, 027 41 Horná Lehota	43775471	
	Za spracovanie zámeru pre zberný dvor / EIA								
17	DF227/2016	132,17 €			14.12.2016	Obec Chrenovec - Brusno	, 972 32 Chrenovec-Brusno	00318124	
	Náklady hlavného kontrolóra za rok 2016								
18	DF228/2016	18,95 €			15.12.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Za zvoz nebezp. odpadu								
19	DF229/2016	500,00 €			15.12.2016	Korcová Milena, Ing.	Š. Moysesova 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom	30197996	
	Auditorské služby za rok 2015								
20	DF230/2016	418,20 €			19.12.2016	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264	
	Posypový vozík, stojany na vrecia, odpadkové koše + príslušen., lis na PET fľaše, veko na paletový box								
21	DF231/2016	16,66 €			19.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	MŠ mobilné služby 15112016 - 14122016 Internet v mobile pre VO								
22	DF232/2016	24,00 €			21.12.2016	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zberové kalendáre 200 ks								
23	DF233/2016	412,99 €			21.12.2016	Renáta Hrobová STEPS NITRA	Novozámocká 194, 949 05 Nitra	40494748	
	Preosievač kompostu + doprava								
24	DF234/2016	245,04 €			21.12.2016	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	
	Box na žiarovky, kovový a plastové sudy, stojan na bicykle, doprava								
25	DF235/2016	63,80 €			22.12.2016	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 972 31 Ráztočno	36126811	
	MŠ stravné 122016								
26	DF236/2016	1 830,90 €			22.12.2016	Izolpe s.r.o.	Rad L. N. Tolstého 719/19, 971 01 Prievidza	36331333	
	Oprava strechy garáže + materiál								
27	DF237/2016	1 294,54 €			23.12.2016	Obec Ráztočno	Morovnianska 464, 972 31 Ráztočno	00318469	
	Réžia za odobraté obedy 03 - 12/2016 - deti								
28	DF238/2016	234,23 €			23.12.2016	AB-COM, s.r.o.	M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany	36530786	
	LED svietidlá na VO, 8 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF239/2016	46,80 €			27.12.2016	Petit Press, a.s. divízia	Lazaretská 12, 810 00 Bratislava	35790253	
	Za inzerciu v regionálnej prílohe								
30	DF240/2016	204,96 €			28.12.2016	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 122016								
31	DF241/2016	469,00 €			28.12.2016	TR TECHNIC s.r.o.	Lukavica 39, 086 21 Lukavica	45906114	
	Vibračná doska + doprava								
32	DF242/2016	527,40 €			28.12.2016	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Uteráky, nálepky, predeľovacie steny Kúpeľňové policičky Poštovné a balné								
33	DF243/2016	103,90 €			28.12.2016	Ján Kotian	Tajovského 565, 972 31 Jalovec	40425860	
	Za klampiarské práce - zhotovenie plechových vaní								
34	DF244/2016	85,64 €			29.12.2016	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	MŠ vodné 28092016 - 20122016								
35	DF245/2016	46,55 €			29.12.2016	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	Za ročné vedenie účtu majiteľa CP								