

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/69	-2.14 €			03.04.2017	Stredosl.vod.spoločnosť a.s.	, 97401 Banská Bystrica	36644030	Jana Petrášová
	Viacúčelové ihrisko - 01.01.2017-23.02.2017 preplatok								
2	DF2017/70	1.74 €			03.04.2017	Stredosl.vod.spoločnosť a.s.	, 97401 Banská Bystrica	36644030	Jana Petrášová
	01.01.2017-24.02.2017- MŠ, ŠJ, OU - voda doučtov.								
3	DF2017/71	3.35 €			03.04.2017	Stredosl.vod.spoločnosť a.s.	, 97401 Banská Bystrica	36644030	Jana Petrášová
	Pošta voda 01.01.2017-24.02.2017-zúčtov.								
4	DF2017/72	140.00 €			04.04.2017	MADE spol. s ro.o. B.Bystrica	, 97401 B.Bystrica	36041688	Jana Petrášová
	Systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.2017								
5	DF2017/73	63.00 €			04.04.2017	Slov.plyn.priem.a.sBratis	, 82511 BRATISLAVA	35815256	Jana Petrášová
	MŠ, OÚ, ŠJ - PLYN Záloha 2017/04								
6	DF2017/74	19.89 €			04.04.2017	DTnet 05,s.r.o.-Detva	, 96212 Detva	46377158	Jana Petrášová
	pripojenie do siete internet 2017/04								
7	DF2017/75	743.99 €			05.04.2017	MEPOS s.r.o.,	, 98401 LUČENEC	31595758	Jana Petrášová
	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 2017/03								
8	DF2017/76	50.00 €			05.04.2017	Peter Ďurica, JUDr.V.Krtíš	, 99001 Veľký Krtíš	47985917	Jana Petrášová
	Paušálna zmluvná odmena 2017/03								
9	DF2017/77	18.00 €			05.04.2017	BEMIA PLUS,s.r.o,Šurany	, 94201 Šurany	46464123	Jana Petrášová
	Popl.za zber a spacovanie vedľ.živoč.produktov 2017/02								
10	DF2017/78	44.03 €			06.04.2017	Slovak Telecom,a.s.	, 81762 Bratislava	35763469	Jana Petrášová
	MŠ, ŠJ, OÚ pevná linka 2017/03								
11	DF2017/79	231.76 €			06.04.2017	COOP Jednota Krupina SD	Svätotrojické námestie 22, 96301 Krupina	00169021	Jana Petrášová
	ŠJ potraviny 2017/03								
12	DF2017/80	242.56 €			06.04.2017	PROCAR TRUCKS, s.r.o.	Demänovská 800, 031 42 Liptovský Mikuláš	36417181	Jana Petrášová
	IVECO - PO - oprava + autobatéria								
13	DF2017/81	-29.79 €			07.04.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	ČOV zúčtovanie 2017/03-preplatok								
14	DF2017/82	-0.17 €			07.04.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	OU, MŠ, ŠJ el.en.-zúčt. 2017/03-prepl.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/83	34.25 €			13.04.2017	Stavebniny Dek s.r.o.	, 83104 Bratislava	43821103	Jana Petrášová
	Výdajňa-materiál na opravu dlažby								
16	DF2017/84	33.00 €			15.04.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.MAX 30 10.4.2017-9.5.2017								
17	DF2017/85	1.00 €			15.04.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.Paušál pre blízkeho 10.4.2017-9.5.2017								
18	DF2017/86	14.99 €			15.04.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.MI Klasik 10.4.2017-9.5.2017								
19	DF2017/87	1.00 €			15.04.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.Spojenie dát 10..3.2017-9.4.2017								
20	DF2017/89	120.00 €			18.04.2017	Agrodružstvo Senné	78, 99121 Závada	36032956	Jana Petrášová
	Zemné práce,nakladanie,skladanie a odvoz haluziny protipovodňové práce								
21	DF2017/88	141.00 €			18.04.2017	Andrej Multán-Zafír-V.Krt	, 99001 Veľký Krtíš	41908953	Jana Petrášová
	Prečistenie kanalizácie								
22	DF2017/90	235.08 €			20.04.2017	KOVLER s.r.oLadislav Kováč	, 99122 Bušince	47970090	Jana Petrášová
	Montážna plošina MP-13 Doprava montážna plošina								
23	DF2017/91	196.20 €			21.04.2017	Alica Teleková-DONNA žalúzie	Zvolenská cesta 22, 984 01 Lučenec	10867627	Jana Petrášová
	vnútorná žalúzia								
24	DF2017/92	109.20 €			25.04.2017	PROCAR TRUCKS, s.r.o.	Demänovská 800, 031 42 Liptovský Mikuláš	36417181	Jana Petrášová
	Nabíjačka autobaterií								