

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	2015000065	143.00 €			01.06.2015	Slov.plyn.priem.a.sBratis	, 82511 BRATISLAVA	35815256	
2	2015000066	19.89 €			02.06.2015	DTnet 05,s.r.o.-Detva	, 96212 Detva	46377158	
3	2015000067	80.03 €			04.06.2015	Stredosll.vod.spoločnosť a.s.	, 97401 Banská Bystrica	36644030	
4	2015000068	14.04 €			04.06.2015	Stredosll.vod.spoločnosť a.s.	, 97401 Banská Bystrica	36644030	
5	2015000069	179.78 €			05.06.2015	COOP Jednota Krupina SD	Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina	00169021	
6	2015000070	41.80 €			08.06.2015	Slovak Telecom,a.s.	, 81762 Bratislava	35763469	
7	2015000071	110.94 €			08.06.2015	Bansk.bystr.reg.správaCie	, 99001 Veľký Krtíš	36836567	
8	2015000072	350.00 €			10.06.2015	Br.Bartoš,V.Krtíš,L.Štúra	, 99001 Veľký Krtíš	43155723	
9	2015000073	69.00 €			12.06.2015	CBS Maľov.mapy s.r.o.Kync	, 97401 Kynceľová	46747770	
10	2015000074	37.33 €			18.06.2015	PROTEX ŠTÚROVO s.r.o.	, 94301 Štúrovo	36533432	
11	2015000076	59.75 €			22.06.2015	Ján Pavlov, StrednéPlacht	, 99124 Dolné Plachtince	40447189	
12	2015000075	140.40 €			23.06.2015	FREUS s.r.o. V.Krtíš	, 99001 Veľký Krtíš	47067977	
13	2015000077	255.00 €			24.06.2015	COSTRUO s.r.o.Lučenec	, 98401 Lučenec	31588794	
14	DF2015/78	168.48 €			25.06.2015	Sl.autobusová dopr.	, 99201 Modrý Kameň	36054666	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/79	108.00 €			25.06.2015	Dúbravy s.r.o. V.Krtíš	, 99001 Veľký Krtíš	36618969	
	občerstvenie deťom MŠ								
16	DF2015/80	540.00 €			26.06.2015	Geosense SK s.r.o.	, 04011 Košice	46812342	
17	2015000081	762.47 €			26.06.2015	MEPOS s.r.o., Lučenec	, 98401 LUČENEC	31595758	
18	2015000082	200.00 €			29.06.2015	G.P.G.PLUS s.r.o.	, 99001 Veľký Krtíš	47582839	