

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/211	100.00 €			02.11.2016	Slov.plyn.priem.a.sBratis	, 82511 BRATISLAVA	35815256	Jana Petrášová
	MŠ, ŠJ, OÚ - 11/2016 plyn záloha								
2	DF2016/213	600.00 €			02.11.2016	Ing. Janka Tuschlová-Benetus	, 99001 Veľký Krtíš	33249016	Jana Petrášová
	Audit za obdobie 2015								
3	DF2016/214	19.89 €			04.11.2016	DTnet 05,s.r.o.-Detva	, 96212 Detva	46377158	Jana Petrášová
	11/2016 Wifi speed								
4	DF2016/215	188.77 €			07.11.2016	Branislav Dvorišček,	195, 086 45 Stulčany	41231082	Jana Petrášová
	Termos lakovaný 40 l JAZZ 40 L I+K; poštovné sl.								
5	DF2016/216	47.81 €			07.11.2016	MIKROLAB s.r.o.	, 09701 Rimavská Sobota	36629324	Jana Petrášová
	ČOV - laboratórne rozbor								
6	DF2016/217	41.59 €			07.11.2016	Slovak Telecom,a.s.	, 81762 Bratislava	35763469	Jana Petrášová
	MŠ, ŠJ, OÚ pevná linka 2016/10								
7	DF2016/218	32.80 €			07.11.2016	STEVEMAT, s.r.o.	Stromová 8, 810 00 Bratislava	35851929	Jana Petrášová
	cateringové služby								
8	DF2016/219	604.31 €			08.11.2016	MEPOS s.r.o., Lučenec	, 98401 LUČENEC	31595758	Jana Petrášová
	10/2016 tko vývoz,zneškodnenie 10/2016 popalok za uloženie odpadu								
9	DF2016/220	89.87 €			08.11.2016	COOP Jednota Krupina SD	Svätotrojické námestie 22, 96301 Krupina	00169021	Jana Petrášová
	10 ŠJ potraviny								
10	DF2016/221	109.82 €			09.11.2016	Bansk.bystr.reg.správaCie	, 99001 Veľký Krtíš	36836567	Jana Petrášová
	strojné kosenie								
11	DF2016/222	140.00 €			09.11.2016	HOTEL AQATERMALs.r.o. D.S	, 99102 Dolná Strehová	35973625	Jana Petrášová
	Prenájom priestorov								
12	DF2016/223	0.50 €			09.11.2016	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Huawei P9 Lite black								
13	DF2016/224	5.40 €			09.11.2016	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	LENOVO TAB3 8 LTE								
14	DF2016/212	80.10 €			10.11.2016	ATC-JR,s.r.o. Púchov	, 02001 Púchov	35760532	Jana Petrášová
	ŠJ potraviny 2016/11								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/225	50.00 €			15.11.2016	Peter Ďurica, JUDr.V.Krtíš	, 99001 Veľký Krtíš	47985917	Jana Petrášová
	10/2016 Paušálna zmluvná odmena								
16	DF2016/226	-65.59 €			15.11.2016	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	10/2016 -ČOV EIEn-preplatok								
17	DF2016/227	18.50 €			15.11.2016	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	10/2016 OU, MŠ, ŠJ EIEn.nedoplatok								
18	DF2016/228	42.90 €			16.11.2016	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	paušál 10.1.2016 - 9. 12. 2016								
19	DF2016/229	19.86 €			16.11.2016	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.popl. MI Klasik 2.11.2016 - 9. 12. 2016								
20	DF2016/230	1.00 €			16.11.2016	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Paušál pre blízkeho bez MT 10.11.2016-09.12.2016								
21	DF2016/231	1.25 €			16.11.2016	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.poplatok-Spojenie dát 2(50 2.11.2016-9.12.2016								
22	DF2016/232	110.40 €			24.11.2016	Agrodružstvo Senné	78, 99121 Závada	36032956	Jana Petrášová
	Vývoz komun.odpadu - kontajner prejazdy								