

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/273	63.00 €			04.12.2017	SPP a.s	, 82511 BRATISLAVA	35815256	Jana Petrášová
	MŠ, OÚ, ŠJ - PLYN Záloha 2017/12								
2	DF2017/274	67.60 €			04.12.2017	INPROST s.r.o.	, 81105 Bratislava 1	31363091	Jana Petrášová
	Obecné noviny rok 2018								
3	DF2017/275	180.00 €			05.12.2017	AGRODRUŽSTVO SENNÉ,	78, 99121 Závada	36032956	Jana Petrášová
	Vyorávanie snehu								
4	DF2017/276	50.00 €			05.12.2017	Peter Ďurica, JUDr.V.Krtíš	, 99001 Veľký Krtíš	47985917	Jana Petrášová
	Paušálna zmluvná odmena 2017/11								
5	DF2017/277	64.67 €			06.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Petrášová
	MŠ, ŠJ, OÚ pevná linka 2017/11 Mágio internet 01.12.-31.12.2017 Prenájom KZ 1.12.-31.12.2017								
6	DF2017/278	87.91 €			06.12.2017	Stredosl.vod.spoločnosť a.s.	, 97401 Banská Bystrica	36644030	Jana Petrášová
	01.09.2017-29.11.2017 - MŠ,ŠJ,OÚ								
7	DF2017/279	8.65 €			06.12.2017	Stredosl.vod.spoločnosť a.s.	, 97401 Banská Bystrica	36644030	Jana Petrášová
	01.09..2017-29.11.2017- .Pošta voda								
8	DF2017/280	19.89 €			07.12.2017	DTnet 05, s.r.o.	M.R.Štefánika 65, 96212 Detva	46377158	Jana Petrášová
	pripojenie do siete internet 2017/12								
9	DF2017/281	-1.74 €			07.12.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	ČOV zúčtovanie 2017/11-preplatok								
10	DF2017/282	59.41 €			07.12.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	OU, MŠ, ŠJ el.en.-zúčtovanie 2017/11								
11	DF2017/283	170.40 €			08.12.2017	COOP Jednota Krupina, spotrebné	Svätotrojičné námestie 22, 96301 Krupina	00169021	Jana Petrášová
	ŠJ potraviny 2017/11								
12	DF2017/287	500.00 €			08.12.2017	Folklorne združenie Jánošík pri	Kvetná 3, 98601 Fil'akovo	42002184	Jana Petrášová
	súbor Jánošík - Vystúpenie na Mikuláša								
13	DF2017/284	1 161.18 €			11.12.2017	MEPOS, s.r.o.	, 98401 Lučenec	31595758	Jana Petrášová
	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 2017/11								
14	DF2017/285	31.90 €			11.12.2017	KEO, s.r.o. Záhorce	, 99106 Záhorce	36739464	Jana Petrášová
	KEO Jedáleň-udržiavací poplatok 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/286	59.75 €			12.12.2017	Ján Pavlov, StrednéPlacht	, 99124 Dolné Plachtince	40447189	Jana Petrášová
	Autorizovaný bezpečnostný technik VI.Q 2017 Technik požiarnej ochrany								
16	DF2017/288	69.38 €			12.12.2017	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	Jana Petrášová
	Akcia - zabíjačka - materiál								
17	DF2017/289	36.00 €			15.12.2017	BEMIA plus, s.r.o.	Markusova 534/2, 94201 Šurany	46464123	Jana Petrášová
	Popl.za zber a spacovanie vedľ.živoč.produktov 2017/11, 12								
18	DF2017/290	140.00 €			18.12.2017	2LM s.r.o.	93, 99121 Závada	50356127	Jana Petrášová
	Prezentačný materiál - hodiny s erbom								
19	DF2017/291	100.00 €			18.12.2017	2LM s.r.o.	93, 99121 Závada	50356127	Jana Petrášová
	správa web stránky								
20	DF2017/297	245.25 €			18.12.2017	inSPORTline s.r.o.	Električná 6471, 91101 Trenčín	36311723	Jana Petrášová
	Tovar podľa objednávky,dobierková platba-Dotácia 5-ročné deti								
21	DF2017/298	210.00 €			18.12.2017	Potkan René-PRTRON Závada	, 99121 Závada	46749586	Jana Petrášová
	Montáž vianočnej výzdoby obce Práca s plošinou								
22	DF2017/292	30.50 €			18.12.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.MAX 30 10.12.2017-9.1.2018								
23	DF2017/293	1.00 €			18.12.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.Paušál pre blízkeho 10.12.2017-9.1.2018								
24	DF2017/294	14.99 €			18.12.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.MI Klasik 10.12.2017-9.1.2018								
25	DF2017/295	1.00 €			18.12.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.Spojenie dát 2 zľava 10.12.2017-9.1.2018								
26	DF2017/296	153.40 €			18.12.2017	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	Jana Petrášová
	MŠ - pomôcky								
27	DF2017/299	612.00 €			22.12.2017	REVITAL - SK s.r.o.	Partizánska 655/2A, 98511 Halič	47519401	Jana Petrášová
	Motorová píla 956 Krovinorez motorový 156								
28	DF2017/300	46.55 €			27.12.2017	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	31575951	Jana Petrášová
	Poplatok Prima Banky Slovensko-ročné vedenie účtu Poplatok CDCDP za ročné vedenie účtu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/301	47.81 €			27.12.2017	ALS SK, s.r.o., R. Sobota,	, 09701 Rimavská Sobota	36629324	Jana Petrášová
	ČOV - laboratórne rozbory 2017/12								
30	DF2017/303	825.00 €			29.12.2017	LAPS Chrčany	, 99121 Závada	37889982	Jana Petrášová
	Palivové drevo MŠ,ŠJ,OÚ								
31	DF2017/302	35.00 €			31.12.2017	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 81108 Bratislava 1	35790253	Jana Petrášová
	Novohradské noviny 01/2018-50/2018								
32	DF2017/305	119.97 €			31.12.2017	COOP Jednota Krupina, spotrebné	Svätotrojické námestie 22, 96301 Krupina	00169021	Jana Petrášová
	ŠJ potraviny 2017/12								
33	DF2017/304	65.92 €			31.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Petrášová
	MŠ, ŠJ, OÚ pevná linka 2017/12 Mágio internet 01.01.-31.01.2018 Prenájom KZ 1.12.-31.12.2017								
34	DF2017/306	228.06 €			31.12.2017	Banskobystrická regionálna	Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica	36836567	Jana Petrášová
	Posyp zmiešaným materiálom materiálom								
35	DF2017/307	850.87 €			31.12.2017	MEPOS, s.r.o.	, 98401 Lučenec	31595758	Jana Petrášová
	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 2017/12								
36	DF2017/308	50.00 €			31.12.2017	Peter Ďurica, JUDr.V.Krtíš	, 99001 Veľký Krtíš	47985917	Jana Petrášová
	Paušálna zmluvná odmena 2017/12								
37	DF2017/309	59.41 €			31.12.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	OU, MŠ, ŠJ el.en.-zúčtovanie 2017/12								
38	DF2017/310	-36.13 €			31.12.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	DS zúčtovanie 2017/12-preplatok								
39	DF2017/311	2.47 €			31.12.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	ČOV okály 2017-zúčtov.								
40	DF2017/312	288.30 €			31.12.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	OU Klub mladých 2017 - zúčtovanie								
41	DF2017/313	108.93 €			31.12.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	ČOV zúčtovanie 2017/2								
42	DF2017/314	60.99 €			31.12.2017	Marius Pedersen,a.s.Trenčí	, 99001 Veľký Krtíš	34115901	Jana Petrášová
	Zmesový komun.odpad- vývoz + zákonný poplatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2017/315	27.60 €			31.12.2017	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulózke 40, 01001 Žilina	36371271	Jana Petrášová
	aktualizácie 2018								
44	DF2017/316	-101.46 €			31.12.2017	SPP a.s	, 82511 BRATISLAVA	35815256	Jana Petrášová
	01.01.-31.12.2017 plyn vyúčtovanie								