

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/140	63.00 €			03.07.2017	SPP a.s	, 82511 BRATISLAVA	35815256	Jana Petrášová
	MŠ, OÚ, ŠJ - PLYN Záloha 2017/07								
2	DF2017/141	140.00 €			03.07.2017	MADE spol. s ro.o. B.Bystrica	, 97401 B.Bystrica	36041688	Jana Petrášová
	Systémová podpora URBIS 01.07.-30.09.2017								
3	DF2017/142	19.89 €			06.07.2017	DTnet 05,s.r.o.-Detva	, 96212 Detva	46377158	Jana Petrášová
	pripojenie do siete internet 2017/07								
4	DF2017/143	737.81 €			06.07.2017	MEPOS s.r.o.,	, 98401 LUČENEC	31595758	Jana Petrášová
	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 2017/06								
5	DF2017/144	22.80 €			06.07.2017	NOVHAS-Jackuliak,Dobroč23	, 98553 Mýtna	14178354	Jana Petrášová
	Kontrola hasiacich prístrojov-MŠ,OÚ,ŠJ+ ČOV								
6	DF2017/145	50.00 €			07.07.2017	Peter Ďurica, JUDr.V.Krtíš	, 99001 Veľký Krtíš	47985917	Jana Petrášová
	Paušálna zmluvná odmena 2017/06								
7	DF2017/155	85.57 €			07.07.2017	Slovak Telecom,a.s.	, 81762 Bratislava	35763469	Jana Petrášová
	MŠ, ŠJ, OÚ pevná linka 2017/006 Mágio internet 20.06.-30.06.2017 Mágio internet 01.07.-31.07.2017								
8	DF2017/146	150.00 €			10.07.2017	Martin Fajčík	89, 991 21 Závada	47840820	Jana Petrášová
	Manipulácia a vývoz dreva MŠ, OU, ŠJ								
9	DF2017/147	212.01 €			11.07.2017	COOP Jednota Krupina SD	Svätotrojické námestie 22, 96301 Krupina	00169021	Jana Petrášová
	ŠJ potraviny 2017/06								
10	DF2017/148	-22.29 €			12.07.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	ČOV zúčtovanie 2017/06-preplatok								
11	DF2017/149	4.00 €			12.07.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	OU, MŠ, ŠJ el.en.-zúčt. 2017/06-nedoplatok								
12	DF2017/150	66.60 €			12.07.2017	COSTRUO s.r.o.Lučenec	, 98401 Lučenec	31588794	Jana Petrášová
	ihličnaté rezivo-oprava lavičiek v obci								
13	DF2017/151	30.50 €			17.07.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.MAX 30 10.7.2017-9.8.2017								
14	DF2017/152	1.00 €			17.07.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.Paušál pre blízkeho 10.7.2017-9.8.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/153	14.99 €			17.07.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.MI Klasik 10.7.2017-9.8.2017								
16	DF2017/154	1.00 €			17.07.2017	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes.Popl.Spojenie dát 10..7.2017-9.8.2017								
17	DF2017/157	58.80 €			17.07.2017	Poradca s.r.o.	, 01001 ŽILINA	36371271	Jana Petrášová
	Poradca s.r.o. 2018								
18	DF2017/156	182.99 €			24.07.2017	VITEX SK s.r.o.Čebovce	, 99125 Čebovce	47374012	Jana Petrášová
	Reklamné predmety - predmety s erbom obce-preteky								
19	DF2017/158	344.97 €			27.07.2017	SART šport, s.r.o.	Kpt.Jaroša 3 3, 974 01 Banská Bystrica	36702498	Jana Petrášová
	Jazdecké preteky- tovar podľa objednávky -poháre, emblémy - Dotácia BBSK								
20	DF2017/159	8.77 €			27.07.2017	ŠEVT, a. s.	, 82109 Bratislava	31331131	Jana Petrášová
	MŠ - tlačivá								
21	DF2017/160	-4.01 €			31.07.2017	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	Osvetl.šport.areálu zúčtovanie 01.01.-13.07.2017 preplatok								