

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/71	140.00 €			03.04.2018	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	Jana Petrášová
	Systémová podpora URBIS/01.04.2018-30.06.2018/								
2	DF2018/72	55.00 €			04.04.2018	SPP a.s	, 82511 BRATISLAVA	35815256	Jana Petrášová
	Plyn Záloha 2018/04								
3	DF2018/73	38.50 €			04.04.2018	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava - mestská časť	17310598	Jana Petrášová
	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos								
4	DF2018/74	50.00 €			05.04.2018	Peter Ďurica, JUDr.V.Krtíš	, 99001 Veľký Krtíš	47985917	Jana Petrášová
	Paušálna zmluvná odmena 2017/03								
5	DF2018/75	19.89 €			05.04.2018	DTnet 05, s.r.o.	M.R.Štefánika 65, 96212 Detva	46377158	Jana Petrášová
	pripojenie do siete internet - 2018/04								
6	DF2018/76	71.71 €			08.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 81762 BRATISLAVA	35763469	Jana Petrášová
	MŠ, ŠJ, OÚ pevná linka 2018/03 Mágio internet 01.04.-31.04.2018 Prenájom KZ 01.04.-31.04.2018								
7	DF2018/77	67.70 €			09.04.2018	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	Jana Petrášová
	Tovar podľa objednávky náklady na distribúciu								
8	DF2018/78	173.05 €			09.04.2018	NOMIland s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	Jana Petrášová
	Tovar podľa objednávky náklady na distribúciu								
9	DF2018/79	150.27 €			09.04.2018	Stavebniny DEK s.r.o.	Kamenná ul. 6, 01001 Žilina	43821103	Jana Petrášová
	Profily, skrutky, špachtľovací tmer, sklovláknitá páska, natílkacia rozperka								
10	DF2018/80	190.10 €			09.04.2018	MIMEL s.r.o.	A. Jiráska 4974, 98401 Lučenec	44641460	Jana Petrášová
	WC Akcie- materiál -dvere, zárubňa,kľučka								
11	DF2018/81	211.98 €			09.04.2018	Potkan René-PRTRON Závada	, 99121 Závada	46749586	Jana Petrášová
	WC Akcie - dodávateľské práce + materiál								
12	DF2018/82	32.62 €			10.04.2018	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	ČOV zúčtovanie 2018/03								
13	DF2018/83	23.26 €			10.04.2018	SSE a.s. Žilina,UI.Republ	, 01047 ŽILINA	36403008	Jana Petrášová
	OU, MŠ, ŠJ el.en.-zúčtovanie 2018/03								
14	DF2018/84	18.00 €			10.04.2018	BEMIA plus, s.r.o.	Markusova 534/2, 94201 Šurany	46464123	Jana Petrášová
	Popl.za zber a spracovania vedľ. živoč.prod. ŠJ 2018/03								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/85	196.65 €			10.04.2018	COOP Jednota Krupina, spotrebné	Svätotrojické námestie 22, 96301 Krupina	00169021	Jana Petrášová
	ŠJ potraviny 2018/03								
16	DF2018/86	80.00 €			11.04.2018	Vladimír Perichta		04591588	Jana Petrášová
	Pílenie dreva MŠ, OU, ŠJ								
17	DF2018/87	643.78 €			12.04.2018	MEPOS, s.r.o.	, 98401 Lučenec	31595758	Jana Petrášová
	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 2018/03								
18	DF2018/88	202.50 €			12.04.2018	COSTRUO, spol. s r.o.	Parný Mlyn 5142, 98401 Lučenec	31588794	Jana Petrášová
	Projekt REŠTART-dodávka štrku								
19	DF2018/89	30.50 €			16.04.2018	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes. popl. MAX 30 € 10.04.2018-9.05.2018								
20	DF2018/90	1.00 €			16.04.2018	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes. popl. paušál pre blízkeho bez MT 10.04.2018-9.05.2018								
21	DF2018/91	14.99 €			16.04.2018	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes. popl. MI Klasik 10.04.2018-9.05.2018								
22	DF2018/92	1.00 €			16.04.2018	Orange Slov.a.s.Bratislava	, 82109 Bratislava	35697270	Jana Petrášová
	Mes. popl. spojenie dát 2 /50 % z'ava/ 10.04.2018-9.05.2018								
23	DF2018/93	8.51 €			18.04.2018	COOP Jednota Krupina, spotrebné	Svätotrojické námestie 22, 96301 Krupina	00169021	Jana Petrášová
	ŠJ potraviny 2018/04-04								
24	DF2018/94	2 385.48 €			19.04.2018	STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.	Zvolenská cesta 31, 97401 Banská Bystrica	31592872	Jana Petrášová
	Dlažba sivá, obrubníky podľa doacích listov Nádvorie - modernizácia								
25	DF2018/95	180.00 €			19.04.2018	ProT&TARCH.-Ing.arch.Žofia	136, 985 32 Panické Dravce	41814967	Jana Petrášová
	"Rekonštrukcia domu smútku - Závada" Prepracovanie projektovej dokumentácie								
26	DF2018/96	191.52 €			23.04.2018	Stavebniny DEK s.r.o.	Kamenná ul. 6, 01001 Žilina	43821103	Jana Petrášová
	Nádvorie - žľabovka plytká 40 ks x 4,79								
27	DF2018/97	1 320.00 €			23.04.2018	JR STAV, spol. s r.o.	Komenského 5, 98401 Lučenec	36535257	Jana Petrášová
	ČOV-oprava výtlačného potrubia								
28	DF2018/98	360.00 €			27.04.2018	Martin Caban	81, 99121 Závada	41285344	Jana Petrášová
	čistenie potoka podľa objednávky 2/2018 odvoz nánosu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/99	239.00 €			27.04.2018	K - COMET	Nemocničná 20, 99001 Veľký Krtíš	47524171	Jana Petrášová
	Vypíľovanie smrekov-montážna plošina								
30	DF2018/100	110.40 €			30.04.2018	AGRODRUŽSTVO SENNÉ,	78, 99121 Závada	36032956	Jana Petrášová
	Odvoz KO 1 kontajner , prejazdy								