

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/29	3.68 €			01.02.2014	SODEXHO Pass, s.r.o.	Priemyselná 1, 810 00 Bratislava	35741350	
	Stravenky - cukráreň - Január 2013								
2	DF2014/30	102.30 €			01.02.2014	SODEXHO Pass, s.r.o.	Priemyselná 1, 810 00 Bratislava	35741350	
	Stravenky - cukráreň - Január 2013								
3	DF2014/31	122.83 €			01.02.2014	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
4	DF2014/32	30.60 €			01.02.2014	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
5	DF2014/33	107.17 €			01.02.2014	MSI spol. s r.o.	Jakabova 59, 821 04 Bratislava	31343015	
	Tovar do cukrárne								
6	DF2014/34	119.04 €			04.02.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - cukráreň - február 2014								
7	DF2014/36	20.00 €	2013		04.02.2014	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služba v oblasti CO - Január 2014								
8	DF2014/37	50.00 €	2013		04.02.2014	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služba v oblasti CO - vypracovanie dokumentácie								
9	DF2014/38	146.65 €		DODATOK Č. 4	04.02.2014	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Poplatok za uloženie TKO								
10	DF2014/23	3 526.00 €			05.02.2014	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 19.1.2014-28.2.2014								
11	DF2014/24	149.44 €			05.02.2014	STAVOÚNIA a.s.	Fil'akovská cesta 284, 984 01 Lučenec	31561403	
	Náhradné sklo - VO na VP								
12	DF2014/25	19.00 €	300513/501		05.02.2014	EKRONN s.r.o.	Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota	46615946	
	Prenájom zbernej nádoby - biologický odpad z kuchyne								
13	DF2014/26	30.13 €			07.02.2014	MESSER Tatragas spol. s r.o.	Chalupkova, 81944 Bratislava	685852	
	prenájom oceľových fliaš 1.1.2014-31.1.2014								
14	DF2014/27	81.11 €			07.02.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	telefónne poplatky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/28	2 647.00 €			10.02.2014	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	418, 985 58 Radzovce	37833251	
	Stravovanie detí v HN								
16	DF2014/39	887.04 €	STRAVENKY-DOD		10.02.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - január 2014								
17	DF2014/40	2.32 €			10.02.2014	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	SIP KONTO január 2014								
18	DF2014/41	27.00 €			10.02.2014	Regionálne vzdelávacie centrum	Nám. M.Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota	31937306	
	školenie Daň z príjmov PO 2013								
19	DF2014/19	177.00 €			11.02.2014	Think-IT s.r.o.	Kysucká 23, 080 01 Prešov	46607200	
	Reflexné pásky zalamovacie								
20	DF2014/20	289.85 €			11.02.2014	CALIUMI, a.s.	Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava	44936311	
	Automatická práčka - športový areál								
21	DF2014/42	780.00 €			12.02.2014	NAJUMI-Juhász Jozef	Šávoľská 1, 986 01 Filákov	32607296	
	Oprava V3S								
22	DF2014/43	1 279.39 €	071301		17.02.2014	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	Zber TKO + separovaný zber								
23	DF2014/44	52.24 €			20.02.2014	OK TREND FILAKOVO s.r.o.	Obrancov mieru 66, 986 01 Filákov	36051772	
	Stavebné materiál - oprava Hasičskej zbrojnice								
24	DF2014/45	109.58 €			20.02.2014	Info consult s.r.o.	Martina Rázusa, 984 01 Lučenec	36007561	
	Eset Smart Security								
25	DF2014/46	252.00 €			20.02.2014	Slovák Ján	119, 985 58 Radzovce	41245563	
	Preprava 3 fúry kameniva								
26	DF2014/47	336.00 €			20.02.2014	Slovák Ján	119, 985 58 Radzovce	41245563	
	Preprava 4 fúry kameniva								
27	DF2014/48	1 682.82 €			20.02.2014	PNEUSERVIS-Ing. Stanko Miroslav	Zvolenská cesta 42/A, 984 01 Lučenec	32617305	
	Pneumatiky a montáž								
28	DF2014/35	40.18 €			25.02.2014	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/49	170.00 €			27.02.2014	Otto Berky	Školská 18, 982 01 Tornaľa	34229574	
	Oprava a revízia bleskozvodov kultúrny dom, dom smútku								
30	DF2014/50	40.00 €			27.02.2014	Akadémia vzdelávanie	Sládkoviča 9, 984 01 Lučenec	42307791	
	školenie "Zákon o DPH v roku 2014"								
31	DF2014/51	28.00 €	2005		27.02.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.p poplatky								
32	DF2014/52	224.96 €	2005		27.02.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.p poplatky								
33	DF2014/53	324.00 €		DODATOK Č.2 -	03.03.2014	D.E.A. AUDIT s.r.o.	Hviezdoslavova 49, 984 01 Lučenec	46067159	
	audit - 3. etapa 2013								
34	DF2014/54	196.40 €		DODATOK Č. 4	03.03.2014	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Poplatok za uloženie TKO								
35	DF2014/55	1 718.00 €			03.03.2014	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 1.3.2014-31.3.2014								
36	DF2014/56	1 761.00 €			03.03.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	el.energie - marec 2014								
37	DF2014/57	20.00 €	2013		03.03.2014	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služba v oblasti CO - Február 2014								