

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/243	30.00 €			22.08.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
2	DF2015/244	233.49 €			22.08.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
3	DF2015/245	213.50 €			24.08.2015	LESPO Ing. Ivan Teplan	Železničná 33, 984 01 Lučenec	32601450	
	Oprava krovinorezu								
4	DF2015/246	119.71 €			31.08.2015	MIKROLAB,s.r.o.	Kirejevská, 979 01 Rimavská Sobota	36629324	
	Rozbor vody - registrácia KC								
5	DF2015/247	40.46 €			04.09.2015	MESSER Tatragas spol. s r.o.	Chalupkova, 81944 Bratislava	685852	
	prenájom oceľových fliaš 1.8.2015-31.8.2015								
6	DF2015/248	77.02 €	0463323962004		04.09.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky + internet								
7	DF2015/249	40.79 €			04.09.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	Internet - starosta								
8	DF2015/250	422.00 €	DODATOK K		04.09.2015	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 1.9.2015-30.9.2015								
9	DF2015/251	1 957.00 €			17.09.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	Elektrická energia - september 2015								
10	DF2015/252	225.59 €			17.09.2015	Ing. Alexander Tódor - Quick	Adyho 1, 984 01 Lučenec	17834554	
	Pevný disk + MS Windows + inštalácia								
11	DF2015/253	235.60 €			17.09.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravenky pre členov občianskej hliadky za august 2015								
12	DF2015/254	2.32 €			17.09.2015	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	SIP KONTO august 2015								
13	DF2015/255	216.55 €			17.09.2015	Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS	Vojenská 9, 985 58 Košice	41511468	
	Oprava a údržba VO								
14	DF2015/256	86.50 €			17.09.2015	Monika Deáková - DEMOCOLOR	Železničná 30, 986 01 Filákov	43706231	
	Materiál AČ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/257	1 323.84 €	STRAVENKY-DOD		17.09.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - august 2015								
16	DF2015/258	782.00 €			17.09.2015	Mgr. Miroslava Žilková	J.Kráľ'a 682, 985 52 Divín	41812506	
	Projektový manažér - občianske hliadky ITMS: 27120130674-- august 2015								
17	DF2015/259	20.00 €			17.09.2015	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služby CO 082015								
18	DF2015/260	450.00 €			17.09.2015	NAJUMI-Juhász Jozef	Šávoľská 1, 986 01 Fil'akovo	32607296	
	Oprava kukavoza								
19	DF2015/261	228.00 €			17.09.2015	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	36880574	
	Kancelársky papier								
20	DF2015/262	228.00 €			17.09.2015	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	36880574	
	Kancelársky papier								
21	DF2015/263	1 453.96 €	071301		17.09.2015	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	Zber TKO + separovaný zber								
22	DF2015/264	304.33 €	DODATOK Č. 6		17.09.2015	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Nakladanie s TKO								
23	DF2015/265	230.00 €			17.09.2015	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Konferencia - obsluha programu URBIS								
24	DF2015/266	30.20 €			22.09.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
25	DF2015/267	235.30 €			22.09.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
26	DF2015/268	119.71 €			22.09.2015	MIKROLAB,s.r.o.	Kirejevská, 979 01 Rimavská Sobota	36629324	
	Rozbor vody - registrácia KC								
27	DF2015/269	133.20 €			22.09.2015	Slovák Ján	119, 985 58 Radzovce	41245563	
	Preprava kameniva na opravu MK								
28	DF2015/270	96.00 €			22.09.2015	Ing. Alexander Tódor - Quick	Adyho 1, 984 01 Lučenec	17834554	
	Údržba výpočtovej techniky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/272	40.59 €			22.09.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								
30	DF2015/273	38.23 €			22.09.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								
31	DF2015/274	53.40 €			22.09.2015	MSI spol. s r.o.	Jakabova 59, 821 04 Bratislava	31343015	
	Tovar do cukrárne								
32	DF2015/275	165.60 €	STRAVENKY-DOD		22.09.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné poukážky - cukráreň-júl 2015								
33	DF2015/276	66.82 €			22.09.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								
34	DF2015/277	35.93 €			22.09.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								
35	DF2015/278	99.36 €			22.09.2015	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
36	DF2015/280	961.63 €			22.09.2015	Heineken Slovensko spol. s r.o.	Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo	36523968	
	Tovar do cukrárne								
37	DF2015/281	669.60 €			22.09.2015	Heineken Slovensko spol. s r.o.	Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo	36523968	
	Tovar do cukrárne								
38	DF2015/282	-783.68 €			22.09.2015	Heineken Slovensko spol. s r.o.	Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo	36523968	
	Tovar do cukrárne								
39	DF2015/271	43.46 €			23.09.2015	PENAM SLOVAKIA, a.s.	Štúrova 74, 94935 Nitra	36283576	
	Tovar do cukrárne								
40	DF2015/283	88.00 €			28.09.2015	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	SNP 1155, 972 01 Bojnice	41596404	
	Tonery do tlačiarní a multifunkčného zariadenia								
41	DF2015/284	54.00 €			28.09.2015	Union poisťovňa, a.s.	Bajkalská 29, 81360 Bratislava	31322051	
	Poistenie úrazové - AČ								
42	DF2015/279	500.64 €			28.09.2015	Sáfrányová Margita-TYGRAM	Tulipánová 1000, 986 01 Filákov	35133805	
	Ochranné pracovné pomôcky a náradie AČ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2015/285	57.00 €	805/36		30.09.2015	EKRONN s.r.o.	Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota	46615946	
Prenájom zbernej nádoby - biologický odpad z kuchyne 6+9+10/2015									