

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/251	1 957.00 €			17.09.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	Elektrická energia - september 2015								
2	DF2015/252	225.59 €			17.09.2015	Ing. Alexander Tódor - Quick	Adyho 1, 984 01 Lučenec	17834554	
	Pevný disk + MS Windows + inštalácia								
3	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								
4	DF2015/254	2.32 €			17.09.2015	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	SIP KONTO august 2015								
5	DF2015/255	216.55 €			17.09.2015	Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS	Vojenská 9, 985 58 Košice	41511468	
	Oprava a údržba VO								
6	DF2015/256	86.50 €			17.09.2015	Monika Deáková - DEMOCOLOR	Železničná 30, 986 01 Fiľakovo	43706231	
	Materiál AČ								
7	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								
8	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								
9	DF2015/259	20.00 €			17.09.2015	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služby CO 082015								
10	DF2015/260	450.00 €			17.09.2015	NAJUMI-Juhász Jozef	Šávoľská 1, 986 01 Fiľakovo	32607296	
	Oprava kukavoza								
11	DF2015/261	228.00 €			17.09.2015	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	36880574	
	Kancelársky papier								
12	DF2015/262	228.00 €			17.09.2015	GC TECH Ing. Peter Gerši	Jilemnického 6, 911 01 Trenčín	36880574	
	Kancelársky papier								
13	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								
14	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								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/265	230.00 €			17.09.2015	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Konferencia - obsluha programu URBIS								
16	DF2015/266	30.20 €			22.09.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
17	DF2015/267	235.30 €			22.09.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
18	DF2015/268	119.71 €			22.09.2015	MIKROLAB,s.r.o.	Kirejevská, 979 01 Rimavská Sobota	36629324	
	Rozbor vody - registrácia KC								
19	DF2015/269	133.20 €			22.09.2015	Slovák Ján	119, 985 58 Radzovce	41245563	
	Preprava kameniva na opravu MK								
20	DF2015/270	96.00 €			22.09.2015	Ing. Alexander Tódor - Quick	Adyho 1, 984 01 Lučenec	17834554	
	Údržba výpočtovej techniky								
21	DF2015/280	961.63 €			22.09.2015	Heineken Slovensko spol. s r.o.	Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo	36523968	
	Tovar do cukrárne								
22	DF2015/281	669.60 €			22.09.2015	Heineken Slovensko spol. s r.o.	Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo	36523968	
	Tovar do cukrárne								
23	DF2015/282	-783.68 €			22.09.2015	Heineken Slovensko spol. s r.o.	Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo	36523968	
	Tovar do cukrárne								
24	DF2015/272	40.59 €			22.09.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								
25	DF2015/273	38.23 €			22.09.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								
26	DF2015/274	53.40 €			22.09.2015	MSI spol. s r.o.	Jakabova 59, 821 04 Bratislava	31343015	
	Tovar do cukrárne								
27	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								
28	DF2015/276	66.82 €			22.09.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/277	35.93 €			22.09.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								
30	DF2015/278	99.36 €			22.09.2015	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
31	DF2015/271	43.46 €			23.09.2015	PENAM SLOVAKIA, a.s.	Štúrova 74, 94935 Nitra	36283576	
	Tovar do cukrárne								
32	DF2015/283	88.00 €			28.09.2015	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	SNP 1155, 972 01 Bojnice	41596404	
	Tonery do tlačiarní a multifunkčného zariadenia								
33	DF2015/284	54.00 €			28.09.2015	Union poisťovňa, a.s.	Bajkalská 29, 81360 Bratislava	31322051	
	Poistenie úrazové - AČ								
34	DF2015/279	500.64 €			28.09.2015	Sáfrányová Margita-TYGRAM	Tulipánová 1000, 986 01 Filákov	35133805	
	Ochranné pracovné pomôcky a náradie AČ								
35	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								
36	DF2015/286	35.28 €			06.10.2015	MESSER Tatragas spol. s r.o.	Chalupkova, 81944 Bratislava	685852	
	prenájom oceľových fliaš 1.9.2015-30.9.2015								
37	DF2015/287	77.83 €	0463323962004		06.10.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky + internet								
38	DF2015/288	1 009.00 €		DODATOK K	06.10.2015	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 1.10.2015-31.10.2015								
39	DF2015/289	225.00 €	U1398/2013 -		06.10.2015	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 4.Q 2015								
40	DF2015/290	1 957.00 €		EL.ENERGIA2014	06.10.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	Elektrická energia - október 2015								
41	DF2015/291	629.00 €			07.10.2015	LESPO Ing. Ivan Teplan	Železničná 33, 984 01 Lučenec	32601450	
	Krovinorez STIHL - aktivačná činnosť								
42	DF2015/292	766.00 €			07.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	418, 985 58 Radzovce	37833251	
	Stravovanie detí v HN - september 2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2015/293	1 338.54 €	STRAVENKY-DOD		07.10.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - september 2015								
44	DF2015/294	149.53 €	STRAVENKY-DOD		07.10.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné poukážky - cukráreň								
45	DF2015/295	43.63 €			07.10.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Fiľakovo	36059153	
	Tovar do cukrárne								
46	DF2015/296	74.32 €	STRAVENKY-DOD		07.10.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné poukážky - cukráreň								
47	DF2015/297	85.68 €			07.10.2015	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
48	DF2015/298	228.00 €			07.10.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravenky pre členov občianskej hliadky za september 2015								
49	DF2015/299	70.96 €			07.10.2015	Verejnoprospešné služby Fiľakovo	Farská lúka, 986 01 Fiľakovo	30232392	
	Preprava mužstvo dorastu OŠK Radzovce								
50	DF2015/300	94.05 €			07.10.2015	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 810 00 Bratislava	47232480	
	Poplatky RTVS								
51	DF2015/301	153.41 €			07.10.2015	Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS	Vojenská 9, 985 58 Košice	41511468	
	Oprava a údržba VO								
52	DF2015/302	150.00 €			07.10.2015	Otto Berky	Školská 18, 982 01 Tornaľa	34229574	
	Revízia bleskozvodov								
53	DF2015/303	352.03 €	DODATOK Č. 6		07.10.2015	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Nakladanie s TKO								
54	DF2015/304	2 335.03 €	071301		13.10.2015	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	Zber TKO + separovaný zber								
55	DF2015/305	805.00 €			13.10.2015	Mgr. Miroslava Žilková	J.Kráľ'a 682, 985 52 Divín	41812506	
	Projektový manažér - občianske hliadky ITMS: 27120130674-september 2015								
56	DF2015/306	81.65 €			13.10.2015	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova 9, 81109 Bratislava	584614	
	Členské ZMON								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2015/307	2.32 €			13.10.2015	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	SIP KONTO september 2015								
58	DF2015/309	68.45 €			13.10.2015	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								
59	DF2015/310	20.00 €			13.10.2015	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služby CO 092015								
60	DF2015/311	354.35 €	6805690907		13.10.2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, 827 05 Bratislava –	31595545	
	Povinné poistenie mot.voz. - 30.9.2015-30.12.2015								
61	DF2015/312	599.22 €	6805690907		13.10.2015	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, 827 05 Bratislava –	31595545	
	Poistenie majetku - 1.8.2015-1.2.2016								
62	DF2015/308	119.48 €			17.10.2015	KLAS, s.r.o.	Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš	36619949	
	Vývoz žumpy								
63	DF2015/313	80.00 €	MAND.ZMLUVA		19.10.2015	AENEAS - Zoltán Anderko	Mlynská 33, 986 01 Filákov	32625421	
	Služby PO a BOZP 3.Q 2015								
64	DF2015/314	191.16 €			19.10.2015	Ekmed s.r.o.	Kalajova 12, 986 01 Filákov	36638200	
	Posudok odkázanosti - 12 posudkov								
65	DF2015/315	18.78 €		02015/6	19.10.2015	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava 35	42272360	
	Osvedčovacia kniha - podpisy								
66	DF2015/316	103.20 €		02015/7	19.10.2015	Štefan Dóža - RÚR GAS	Sadová 5, 984 01 Lučenec	32620365	
	Oprava plynového kotla - obec								
67	DF2015/317	233.13 €			26.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
68	DF2015/318	30.00 €			26.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
69	DF2015/319	25.98 €			26.10.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	Internet - starosta								
70	DF2015/320	36.00 €			26.10.2015	webex media, s.r.o.	Trieda SNP 48, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	36815365	
	poplatok za doménu 10/2015-12/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2015/321	468.00 €			26.10.2015	webex media, s.r.o.	Trieda SNP 48, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	36815365	
	Zriadenie webovej aplikácie								
72	DF2015/322	20.99 €	0463323962004		26.10.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	Internet - starosta								
73	DF2015/323	969.00 €			26.10.2015	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	418, 985 58 Radzovce	37833251	
	Stravovanie detí v HN - október 2015								
74	DF2015/332	272.12 €			30.10.2015	PROBUGAS a.s.	Miletičova 23, 82109 Bratislava	47695421	
	Dodávka plynu vo fľašiach								
75	DF2015/326	1 572.00 €	DODATOK K		05.11.2015	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 1.11.2015-31.11.2015								
76	DF2015/327	20.00 €			05.11.2015	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služby CO 102015								
77	DF2015/328	324.00 €	DOD Č.4		05.11.2015	D.E.A. AUDIT s.r.o.	Hviezdoslavova 49, 984 01 Lučenec	46067159	
	Audítorská činnosť 1. etapa 2015								
78	DF2015/329	168.82 €	ZOD EJUMPS		05.11.2015	Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS	Vojenská 9, 985 58 Košice	41511468	
	Oprava a údržba VO								
79	DF2015/330	123.12 €			05.11.2015	MANAGER-Ing. Jaroslav IVAN	Novohradská 20, 984 01 Lučenec	32619588	
	dodávka a montáž dopravného značenia								
80	DF2015/342	40.46 €			05.11.2015	MESSER Tatragas spol. s r.o.	Chalupkova, 81944 Bratislava	685852	
	prenájom oceľových fliaš 1.10.2015-31.10.2015								
81	DF2015/333	1 957.00 €	EL.ENERGIA2014		06.11.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	Elektrická energia - november 2015								
82	DF2015/334	364.59 €	DODATOK Č. 6		06.11.2015	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Nakladanie s TKO								
83	DF2015/335	79.40 €	0463323962004		06.11.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky + internet								
84	DF2015/336	1 027.54 €	STRAVENKY-DOD		06.11.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - október 2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2015/337	156.37 €	STRAVENKY-DOD		06.11.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné poukážky - cukráreň okt.15								
86	DF2015/338	119.71 €			16.11.2015	MIKROLAB,s.r.o.	Kirejevská, 979 01 Rimavská Sobota	36629324	
	Rozbor vody								
87	DF2015/331	223.67 €			16.11.2015	Pneupex, spol. s r.o.	416, 089 01 Svidník	36495816	
	Disk + pneumatiky zimné Škoda Felicia								
88	DF2015/339	358.80 €			19.11.2015	B2Bpartner	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	Skríňa s posuvnými dverami OÚ								
89	DF2015/340	6.64 €	4587308		20.11.2015	Slovenský pozemkový fond	Búdkova 36, 81715 Bratislava	17335345	
	Splátka za nájom								
90	DF2015/341	599.00 €			20.11.2015	LESPO Ing. Ivan Teplan	Železničná 33, 984 01 Lučenec	32601450	
	Motorová kosačka - aktivačná činnosť								