

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/6	599.22 €	6805690907		01.01.2014	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, 827 05 Bratislava –	31595545	
	Poistenie majetku 1.2.2014-1.8.2014								
2	DF2014/1	256.72 €			01.01.2014	ZMOS - Združenie miest a obcí	Bezručova 9, 810 00 Bratislava	00584614	
	členské 2014								
3	DF2014/2	350.75 €			01.01.2014	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, 827 05 Bratislava –	31595545	
	Zák. poistenie mot.vozidiel 31.12.2013-30.3.2014								
4	DF2014/17	39.96 €			01.01.2014	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	Poplatok za ročné vedenie účtu 2013								
5	DF2014/3	108.20 €			06.01.2014	Grand - MS, s.r.o.	Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza	36321796	
	Kancelársky papier +poštovné								
6	DF2013/289	335.17 €	DODATOK Č. 4		07.01.2014	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Poplatok za uloženie TKO								
7	DF2013/290	19.00 €	300513/501		07.01.2014	EKRONN s.r.o.	Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota	46615946	
	Prenájom zbernej nádoby - biologický odpad z kuchyne								
8	DF2013/291	30.13 €			07.01.2014	MESSER Tatragas spol. s r.o.	Chalupkova, 81944 Bratislava	685852	
	prenájom oceľových fliaš 1.12.2013-31.12.2013								
9	DF2013/292	81.24 €			07.01.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	telefónne poplatky								
10	DF2014/7	203.28 €			09.01.2014	KOVÁČ - Ladislav Kováč	Leninova 22, 991 22 Bušince	30442613	
	Demontáž viačočného osvetlenia obce								
11	DF2014/5	270.00 €			09.01.2014	PRESSTON s.r.o.	Kolonáda 5, 984 01 Lučenec	36039667	
	Nástenný kalendár								
12	DF2014/16	32.00 €			10.01.2014	Regionálne centrum Slobody	J. Alexyho 24, 984 01 Lučenec	35675641	
	Odchyt túlavéo psa 10.1.2014								
13	DF2014/8	22.00 €			15.01.2014	Róbert Daraboš	Sládkovičova 6, 986 01 Filákov	47481587	
	Zasklievanie okien								
14	DF2014/9	8.99 €	2005		15.01.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	koženkové púzdro na mobil								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/10	127.85 €			16.01.2014	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	SNP 1155, 972 01 Bojnice	41596404	
	tonery								
16	DF2014/4	99.80 €			16.01.2014	COMPY-COM spol. s r.o.	Zgútha Vrbického 6, 031 42 Liptovský Mikuláš	46555731	
	Kancelársky papier								
17	DF2013/293	2.32 €			17.01.2014	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	SIP Konto 1.12.-31.12.2013								
18	DF2013/294	1 310.14 €	071301		22.01.2014	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	Zber TKO + separovaný zber								
19	DF2014/11	220.95 €	2005		22.01.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.poplatky								
20	DF2014/12	29.74 €	2005		22.01.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.poplatky								
21	DF2014/13	73.20 €		HROM.LICENČNÁ	22.01.2014	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu 1.1.2014-31.12.2014								
22	DF2014/14	20.40 €		HROM.LICENČNÁ	22.01.2014	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu 1.1.2014-31.12.2014 miestny rozhlas								
23	DF2014/15	564.46 €			22.01.2014	Róbert Berta - ELBERT	Banická 143, 991 22 Bušince	40447324	
	Oprava VO a Miestneho rozhlasu								
24	DF2014/18	295.00 €			22.01.2014	Think-IT s.r.o.	Kysucká 23, 080 01 Prešov	46607200	
	Reflexné pásky zalamovacie								
25	DF2014/22	1 761.00 €			27.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	el.energie - február 2014								
26	DF2013/298	-2 400.93 €			27.01.2014	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 19.1.2013-18.1.2014 - vyúčtovanie								
27	DF2013/299	814.81 €			27.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčtovanie el.energie - 1.1.2013-31.12.2013								
28	DF2014/21	46.80 €	071301		31.01.2014	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	Evidencia údajov o odpadoch								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
