

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/194	410.00 €			15.07.2014	Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS	Vojenská 9, 985 58 Košice	41511468	
	Oprava elektroinštalácie - ihrisko								
2	DF2014/195	225.50 €			21.07.2014	AJOY-Kolpasky Ján	4, 985 58 Čakanovce	14180154	
	Oprava lavíc a sedačiek								
3	DF2014/196	6 482.40 €	ZOD 07/07/2014		21.07.2014	SVOMA s.r.o.	Podjavorinskej, 984 01 Lučenec	36622796	
	Oprava MK								
4	DF2014/197	599.22 €	6805690907		21.07.2014	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, 827 05 Bratislava –	31595545	
	Poistenie majetku 1.8.2014-1.2.2015								
5	DF2014/198	228.82 €	2005		22.07.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.p poplatky								
6	DF2014/199	31.19 €	2005		22.07.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.p poplatky								
7	DF2014/200	231.48 €			23.07.2014	Sáfrányová Margita-TYGRAM	Tulipánová 1000, 986 01 Filákov	35133805	
	Pracovné náradie AČ								
8	DF2014/201	16.80 €			29.07.2014	Hladamfarby.sk s.r.o.	Nábrežie mládeže 9 9, 949 01 Nitra	46534831	
	Farba do faxu								
9	DF2014/202	105.00 €			30.07.2014	ZO CSEMADOK v Radzovciach	, 985 58 Radzovce	37827901	
	Vstupenky na Poipeľský umelecký festival								
10	DF2014/203	260.04 €			05.08.2014	Ladislav Máté - FiMa	Viničná 1674/18, 986 01 Filákov	30506506	
	Plechové zberné nádoby 110 l								
11	DF2014/204	970.04 €	STRAVENKY-DOD		05.08.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - júl 2014								
12	DF2014/205	20.00 €	2013		06.08.2014	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služba v oblasti CO - júl 2014								
13	DF2014/206	279.00 €	DODATOK K		06.08.2014	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 1.8.2014-31.8.2014								
14	DF2014/207	30.59 €			06.08.2014	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								
15	DF2014/208	113.04 €			06.08.2014	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
16	DF2014/209	62.42 €			06.08.2014	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Fiľakovo	36059153	
	Tovar do cukrárne								
17	DF2014/210	21.00 €			06.08.2014	MSI spol. s r.o.	Jakabova 59, 821 04 Bratislava	31343015	
	Tovar do cukrárne								
18	DF2014/211	121.32 €			06.08.2014	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
19	DF2014/212	1 761.00 €			06.08.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	el.energie - august 2014								
20	DF2014/213	36.46 €			06.08.2014	MESSER Tatragas spol. s r.o.	Chalupkova, 81944 Bratislava	685852	
	prenájom oceľových fliaš 1.7.2014-31.7.2014								
21	DF2014/214	83.14 €			06.08.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	telefónne poplatky								
22	DF2014/215	20.00 €			06.08.2014	O.z. BOVAP	Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec	37819984	
	Dokladovanie projektu -výzva: OP ZaSI-FSR-2012/02								
23	DF2014/216	454.12 €	DODATOK Č. 4		06.08.2014	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Poplatok za uloženie TKO								
24	DF2014/115	80.99 €			07.08.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	telefónne poplatky								
25	DF2014/217	5 772.00 €	ZOD 07/07/2014		12.08.2014	SVOMA s.r.o.	Podjavorinskej, 984 01 Lučenec	36622796	
	Oprava MK								
26	DF2014/218	2.32 €			12.08.2014	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	SIP KONTO júl 2014								
27	DF2014/225	143.89 €	STRAVENKY-DOD		12.08.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - cukráreň-august 2014								
28	DF2014/219	1 458.15 €	071301		18.08.2014	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	Zber TKO + separovaný zber								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/220	360.96 €			18.08.2014	W-NET s.r.o.	233, 980 33 Hajnáčka	44546254	
	Servisné práce - sieť								
30	DF2014/221	130.66 €			18.08.2014	Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS	Vojenská 9, 985 58 Košice	41511468	
	Oprava a údržba VO								
31	DF2014/222	2.32 €			18.08.2014	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	SIP KONTO máj 2014								
32	DF2014/223	24.00 €			19.08.2014	WEISHEN, Henrieta	Daxnerova 21, 986 01 Filákov	41246136	
	Deratizácia + derat.prípravky								
33	DF2014/224	270.00 €			19.08.2014	NAJUMI-Juhász Jozef	Šávoľská 1, 986 01 Filákov	32607296	
	Oprava traktora								
34	DF2014/226	20.40 €			19.08.2014	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava 35	42272360	
	Tlačivá (matričné + všeobecné)								
35	DF2014/227	160.20 €			22.08.2014	Sáfrányová Margita-TYGRAM	Tulipánová 1000, 986 01 Filákov	35133805	
	Pracovné náradie AČ								
36	DF2014/228	30.00 €	2005		22.08.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.p poplatky								
37	DF2014/229	223.77 €	2005		22.08.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Poplatky za mobilný telefón								
38	DF2014/230	94.00 €			25.08.2014	Rozhlas a televízia Slovenska	Mlynská dolina, 810 00 Bratislava	47232480	
	Poplatky RTVS								
39	DF2014/231	146.88 €			02.09.2014	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo	Železničarska, 81104 Bratislava	35730129	
	Online knižnica, Smernice pre nepodnik.subjekty								
40	DF2014/232	219.00 €			02.09.2014	Mountfield SK, s.r.o.	Červenej armády 1, 036 01 Martin	36377147	
	Náhradné diely na traktor								
41	DF2014/233	72.00 €			02.09.2014	Ing. Alexander Tódor - Quick	Adyho 1, 984 01 Lučenec	17834554	
	Servisné práce								
42	DF2014/234	1 761.00 €			02.09.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	el.energie - september 2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/235	845.54 €	STRAVENKY-DOD		03.09.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - august 2014								
44	DF2014/236	354.55 €	DODATOK Č. 4		03.09.2014	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Poplatok za uloženie TKO								
45	DF2014/238	324.00 €	DODATOK Č.2 -		03.09.2014	D.E.A. AUDIT s.r.o.	Hviezdoslavova 49, 984 01 Lučenec	46067159	
	audit - 4. etapa 2013								
46	DF2014/239	36.46 €			05.09.2014	MESSER Tatragas spol. s r.o.	Chalupkova, 81944 Bratislava	685852	
	prenájom oceľových fliaš 1.8.2014-31.8.2014								
47	DF2014/240	20.00 €	2013		05.09.2014	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služba v oblasti CO - august 2014								
48	DF2014/237	90.10 €			05.09.2014	ŠEVT a.s.	Plynárenská, 810 00 Bratislava	31331131	
	Kancelársky papier								
49	DF2014/241	1 881.00 €		02014/3	08.09.2014	CSEMADOK	J. Kármana 2, 984 01 Lučenec	37826956	
	Objednávame u Vás organizačné služby na festival konaný v dňoch 19.-20. júla 2014 v obci Radzovce								
50	DF2014/242	15.93 €			08.09.2014	Ekmed s.r.o.	Kalajova 12, 986 01 Fiľakovo	36638200	
	Lekársky posudok								
51	DF2014/243	417.00 €	DODATOK K		08.09.2014	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 1.9.2014-30.9.2014								
52	DF2014/244	20.00 €			08.09.2014	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	418, 985 58 Radzovce	37833251	
	Stravovanie A.Piták, P.Piták september +október 2014								
53	DF2014/245	2 550.00 €		02014/1	15.09.2014	CSEMADOK	J. Kármana 2, 984 01 Lučenec	37826956	
	Objednávame u Vás vystúpenie hudobnej skupiny LB27 na festival konaný v dňoch 19.-20. júla 2014 v obci Radzovce								
54	DF2014/246	2.32 €			15.09.2014	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	SIP KONTO august 2014								
55	DF2014/247	68.24 €			15.09.2014	Fega Frost s.r.o.	Tehelná 675, 060 01 Kežmarok	36475939	
	Tovar do cukrárne								
56	DF2014/248	14.11 €			15.09.2014	Fega Frost s.r.o.	Tehelná 675, 060 01 Kežmarok	36475939	
	Tovar do cukrárne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2014/249	111.91 €			15.09.2014	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
58	DF2014/250	71.75 €			15.09.2014	Adria Gold Slovakia	Šávoľská 324, 986 01 Filákov	36059153	
	Tovar do cukrárne								
59	DF2014/251	74.45 €			15.09.2014	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
60	DF2014/252	107.80 €			15.09.2014	MSI spol. s r.o.	Jakabova 59, 821 04 Bratislava	31343015	
	Tovar do cukrárne								
61	DF2014/253	66.89 €			15.09.2014	Coca-Cola HBC Slovenská	Tuhovská 1, 83107 Bratislava	31340628	
	Tovar do cukrárne								
62	DF2014/255	597.42 €			15.09.2014	FILAGRO plus s.r.o.	Vajanského 2928, 984 01 Lučenec	36620327	
	vývoz žumpy								
63	DF2014/256	168.00 €			15.09.2014	Slovák Ján	119, 985 58 Radzovce	41245563	
	Preprava 2 fúry kameniva								
64	DF2014/257	350.75 €			15.09.2014	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr.Vladimíra Clementisa 10, 827 05 Bratislava –	31595545	
	Zák. poistenie mot. vozidiel 30.9.2014-30.12.2014								
65	DF2014/259	1 444.85 €	071301		15.09.2014	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	Zber TKO + separovaný zber								
66	DF2014/260	44.00 €			17.09.2014	MANUfakt Gyetvai Štefan	Družstevná 9, 986 01 Filákov	34681329	
	Misa, Aromalampa, Podnos - dary pre družobnú obec								
67	DF2014/261	30.00 €	2005		22.09.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.p poplatky								
68	DF2014/262	224.12 €	2005		22.09.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.p poplatky								
69	DF2014/263	1 730.00 €		02014/5	23.09.2014	CK EUROTRAVEL - Šurányi	, 984 01 Lučenec	17830354	
	Preprava autobusom na trase: Radzovce - Sedziejowice (Poľská republika) v dňoch 12.9.2014 - 15.9.2014								
70	DF2014/254	65.16 €			23.09.2014	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								
71	DF2014/264	143.89 €	STRAVENKY-DOD		25.09.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - cukráreň-september 2014								
72	DF2014/265	120.00 €		02014/4	26.09.2014	Ing. Tóth Tibor - stavebný inžinier,	Biskupická 32/66 32, 986 01 Biskupice	40614361	
	Vyhodenie PD - Oprava oceľového zábradlia								
73	DF2014/266	198.29 €			27.09.2014	HURTIK, s.r.o.	Husova 1, 984 01 Lučenec	36052213	
	Oprava Kladiva DEWALT D25700								
74	DF2014/267	3 538.80 €	SK14A146/2014		30.09.2014	mmcité2, s.r.o.	Brnianska 2, 91105 Trenčín	36320854	
	Autobusová zastávka AUREO, typ AE215a-LD + doprava								
75	DF2014/268	8.00 €			30.09.2014	Základná škola s MŠ Radzovce	418, 985 58 Radzovce	37833251	
	Poplatok za pobyt v ŠKD 9/2014 a 10/2014								
76	DF2014/269	225.00 €	U1398/2013 -		01.10.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora 1.10.2014-31.12.2014								
77	DF2014/270	976.00 €	DODATOK K		01.10.2014	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 1.10.2014-31.10.2014								
78	DF2014/284	1 761.00 €			02.10.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	el.energie - október 2014								
79	DF2014/271	35.28 €			06.10.2014	MESSER Tatragas spol. s r.o.	Chalupkova, 81944 Bratislava	685852	
	prenájom oceľových fliaš 1.9.2014-30.9.2014								
80	DF2014/272	20.00 €	2013		06.10.2014	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služba v oblasti CO - september 2014								
81	DF2014/273	19.00 €	300513/501		06.10.2014	EKRONN s.r.o.	Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota	46615946	
	Prenájom zbernej nádoby - biologický odpad z kuchyne								
82	DF2014/274	84.78 €	0463323962004		06.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	telefónne poplatky								
83	DF2014/275	845.54 €	STRAVENKY-DOD		06.10.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - september 2014								
84	DF2014/276	2.32 €			07.10.2014	SWAN, a.s.	Borská 6, 84104 Bratislava	35680202	
	SIP KONTO september 2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2014/277	2 324.00 €			07.10.2014	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	418, 985 58 Radzovce	37833251	
	Stravovanie detí v HN								
86	DF2014/278	80.00 €	MAND.ZMLUVA		07.10.2014	AENEAS - Zoltán Anderko	Mlynská 33, 986 01 Fiľakovo	32625421	
	Služby PO a BOZP 3.Q 2014								
87	DF2014/279	270.62 €	DODATOK Č. 4		07.10.2014	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Poplatok za uloženie TKO								
88	DF2014/285	84.00 €		O2014/6	10.10.2014	MARBO spol. s r.o.	Rúbanisko III 2901/23, 984 01 Lučenec	47139498	
	Dubové hranoly - v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", real. v rámci programu Európa pre občanov								
89	DF2014/286	1 324.34 €			13.10.2014	S.C.PANORAMA-TURIST S.R.L.	Str. Morii nr. 4 Ditrau	Ro3603464	
	Preprava účastníkov projektu Sme doma v Európe								
90	DF2014/287	196.24 €			13.10.2014	2U s.r.o.	Trnavská cesta 70, 82102 Bratislava	17315786	
	Zástavy - v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", real. v rámci programu Európa pre občanov								
91	DF2014/288	243.84 €		O2014/13	13.10.2014	TOLDY BROTHERS, s.r.o.	Matejkova 18 18, 84105 Bratislava	31403603	
	Žaluzie-has.zbrojnica v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
92	DF2014/280	1 693.93 €	071301		13.10.2014	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	Zber TKO + separovaný zber								
93	DF2014/281	54.00 €			13.10.2014	Regionálne vzdelávacie centrum	Nám. M.Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota	31937306	
	školenie Miestne dane a poplatky								
94	DF2014/282	87.41 €			13.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	telefónne poplatky								
95	DF2014/283	35.00 €			13.10.2014	Slavomír Sekereš SERVIS PLYN	Buzitka 204, 985 41 Buzitka	46547070	
	Servis plynových zariadení v ZS								
96	DF2014/300	300.00 €			13.10.2014	Zoltán Schnelczer - FOTO-GRAFIK	Radničná 26, 986 01 Fiľakovo	45533750	
	Fotografovanie v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
97	DF2014/289	192.00 €			14.10.2014	Petit Press, a.s.	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	35790253	
	Inzercia - Oznámenie o konaní projektu Sme doma v Európe								
98	DF2014/290	9.50 €			15.10.2014	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	418, 985 58 Radzovce	37833251	
	Stravovanie A.Piták, P.Piták november 2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2014/291	2 010.51 €			15.10.2014	Mesto Seč	Chrudimská 1, 53807 Seč	00270881	
	Preprava účastníkov projektu Sme doma v Európe a materiálne výdavky								
100	DF2014/292	53.89 €		02014/9	15.10.2014	THORMA Výroba, k.s.	Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo	36030538	
	Pieskovanie a farbenie v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
101	DF2014/293	237.60 €		02014/10	15.10.2014	Ján Trelák KAMENÁRSTVO	Hviezdoslavova 33, 986 01 Fiľakovo	32601867	
	Farbenie písmen na pam.v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
102	DF2014/301	87.46 €			15.10.2014	Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS	Vojenská 9, 985 58 Košice	41511468	
	Oprava a údržba VO								
103	DF2014/297	135.74 €			16.10.2014	RESULT reklamná agentúra s.r.o.	Hlavná 80, 040 01 Košice	36189740	
	Stojany na vlajky v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", real. v rámci programu Európa pre občanov								
104	DF2014/294	2 190.00 €		02014/7	16.10.2014	Jozef Lőrincz REG-MAR	Kiarov 157, 991 06 Kiarov	44277318	
	Reklamné tričky v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", real. v rámci programu Európa pre občanov								
105	DF2014/295	360.00 €		02014/15	19.10.2014	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	418, 985 58 Radzovce	37833251	
	Príprava a podanie stravy - realizácia projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
106	DF2014/296	1 314.17 €			19.10.2014	Kolpaská Mária	Čakanovská 6, 985 58 RADZOVCE,	17833973	
	Potraviny - projekt: Sme doma v Európe								
107	DF2014/302	1 335.88 €			22.10.2014	Przewozy Autokarowe Jaguar	Korablew 36, 97438 Rusiec	8321041254	
	Preprava účastníkov projektu Sme doma v Európe								
108	DF2014/303	865.00 €			22.10.2014	AJOY-Kolpasky Ján	4, 985 58 Čakanovce	14180154	
	Oprava autobusových zastávok - sedadlá + nosné dosky								
109	DF2014/304	105.12 €			22.10.2014	Eugen Mihály - M + B	Biskupická 16, 986 01 Fiľakovo	35132973	
	Elektro-has.zbrojnica v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
110	DF2014/305	300.00 €		02014/8	22.10.2014	Ján Sojka	Sobôtka 81, 979 01 Rimavská Sobota	40213650	
	Party stan-nájom v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
111	DF2014/306	2 431.00 €	ZOD10102014		22.10.2014	AJOY-Kolpasky Ján	4, 985 58 Čakanovce	14180154	
	Zábradlie - KD v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
112	DF2014/307	4 560.00 €		02014/14	22.10.2014	NEXUS GROUP s.r.o.	627, 985 58 Radzovce	45 894 370	
	Ubytovanie + raňajky v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2014/308	30.00 €	2005		22.10.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.p poplatky								
114	DF2014/309	226.27 €	2005		22.10.2014	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telef.p poplatky								
115	DF2014/310	214.50 €			27.10.2014	Monika Deáková - DEMOCOLOR	Železničná 30, 986 01 Filákov	43706231	
	Farby-dvere, okná OcÚ v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
116	DF2014/311	276.48 €			27.10.2014	Monika Deáková - DEMOCOLOR	Železničná 30, 986 01 Filákov	43706231	
	Farby-dvere, steny KDv rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
117	DF2014/312	12.00 €	HROM.LICENČNÁ		27.10.2014	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu 1.1.2014-31.12.2014 kancelárie OcÚ								
118	DF2014/313	96.00 €	HROM.LICENČNÁ		27.10.2014	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu 1.1.2014-31.12.2014 KD-oslava MDD, Europe for Citizen								
119	DF2014/298	260.60 €			27.10.2014	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	SNP 1155, 972 01 Bojnice	41596404	
	tonery								
120	DF2014/299	40.00 €			27.10.2014	RESULT reklamná agentúra s.r.o.	Hlavná 80, 040 01 Košice	36189740	
	Upomienkové predmety v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", real. v rámci programu Európa pre občanov								
121	DF2014/314	1 374.60 €		02014/12	29.10.2014	Stredná odborná škola -	Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Filákov	37890069	
	Ubytovanie + raňajky v rámci realizácie projektu s názvom:"Sme doma v Európe", realizovaného v rámci programu Európa pre občanov								
122	DF2014/315	8.00 €			29.10.2014	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	418, 985 58 Radzovce	37833251	
	Pobyt v ŠKD Adam Piták -11/2014+12/2014								
123	DF2014/316	322.00 €			29.10.2014	Magyar Robert	366, 985 58 Čakanovce	40614981	
	Oprava mot.vozidla Felícia								
124	DF2014/317	59.28 €			31.10.2014	Ing. Alexander Tódor - Quick	Adyho 1, 984 01 Lučenec	17834554	
	Telefón, Inštalácia telefónu								
125	DF2014/318	53.12 €			31.10.2014	ARON spol. s r.o.	Poľná 5, 986 01 Biskupice	36048810	
	Ihličnaté rezivo								
126	DF2014/319	20.00 €	2013		31.10.2014	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služba v oblasti CO - október 2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2014/320	478.55 €	DODATOK Č. 4		31.10.2014	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Poplatok za uloženie TKO								