

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/1	79.71 €			07.01.2013	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
2	DF2013/2	33.92 €			07.01.2013	MADE spol. s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688	
3	DF2013/3	52.00 €			07.01.2013	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091	
4	DF2013/4	660.00 €			07.01.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
5	DF2013/5	40.64 €			11.01.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
6	DF2013/6	220.93 €			18.01.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
7	DF2013/7	36.00 €			22.01.2013	Webex media, s.r.o.	Trieda SNP 48/A, 04011 Košice	36815365	
8	DF2013/9	188.43 €			22.01.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
9	DF2013/10	20.09 €			23.01.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
10	DF2013/11	72.11 €			24.01.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
11	DF2013/12	86.12 €			24.01.2013	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
12	DF2013/13	50.00 €			25.01.2013	Mário Kolenič	Trnie 113, 96234 Trnie	41650484	
13	DF2013/8	76.00 €			25.01.2013	Poradca podnikateľa s.r.o	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	
14	DF2013/14	25.19 €			29.01.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2013/15	14.28 €			04.02.2013	Soza Bratislava	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
16	DF2013/16	640.00 €			04.02.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
17	DF2013/17	149.95 €			04.02.2013	LegalSoft s.r.o	Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice	44854056	
18	DF2013/18	11.59 €			07.02.2013	Hontex-pekáraň s.r.o	Dolná 33, 969 01 Banská Štiavnica	36637173	
19	DF2013/19	210.79 €			07.02.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
20	DF2013/20	12.60 €			07.02.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
21	DF2013/21	37.69 €			07.02.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
22	DF2013/22	1.55 €			07.02.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
23	DF2013/23	400.00 €			11.02.2013	Ing. Milena Korcová	Štefana Moysesu 38, 965 19 Žiar nad Hronom	30197996	
24	DF2013/24	180.15 €			12.02.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliach	36046221	
25	DF2013/25	89.04 €			15.02.2013	SEZA-združenie obcí	Letecká č. 1, 96231 Sliach	37950576	
26	DF2013/26	36.62 €			19.02.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
27	DF2013/27	23.37 €			20.02.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
28	DF2013/28	36.00 €			21.02.2013	Píla Rasko	123, 962 61 Podzámčok	40675513	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2013/29	10.25 €		02013/2	25.02.2013	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	
	Objednávame si tlač poštového poukazu U počet kusov 550								
30	DF2013/30	44.18 €			28.02.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
31	DF2013/31	603.00 €			04.03.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
32	DF2013/32	258.32 €			06.03.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
33	DF2013/33	34.08 €			08.03.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
34	DF2013/34	1.55 €			08.03.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
35	DF2013/35	175.87 €			08.03.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliač	36046221	
36	DF2013/36	77.88 €			08.03.2013	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
37	DF2013/37	51.61 €			14.03.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
38	DF2013/38	105.00 €		02013/3	19.03.2013	Hobla H Slovensko s.r.o.	Ku Bratke 1, 93405 Levice	36268569	
	Objednávame si učebné a kompezačné pomôcky do MŠ								
39	DF2013/39	13.20 €		02013/3	19.03.2013	Hobla H Slovensko s.r.o.	Ku Bratke 1, 93405 Levice	36268569	
	Objednávame si učebné a kompezačné pomôcky do MŠ								
40	DF2013/40	19.99 €			21.03.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
41	DF2013/41	61.20 €			26.03.2013	Hobla H Slovensko s.r.o.	Ku Bratke 1, 93405 Levice	36268569	
42	DF2013/48	139.95 €			31.03.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2013/49	121.97 €			31.03.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
44	DF2013/42	331.00 €			03.04.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
45	DF2013/43	49.75 €			04.04.2013	MADE spol. s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688	
46	DF2013/44	187.02 €			08.04.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliach	36046221	
47	DF2013/45	1.55 €			09.04.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
48	DF2013/46	49.44 €			09.04.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
49	DF2013/47	376.36 €			09.04.2013	OÁZA Vladimír Sprušanský	13, 908 47 Radimov	17772630	
50	DF2013/50	77.76 €			11.04.2013	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
51	DF2013/51	56.23 €			11.04.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
52	DF2013/52	578.40 €		02013/4	17.04.2013	Servis Krška Ján	J.A.Komenského 5130, 98401 Lučenec	11934671	
	Objednávame si opravu miestneho rozhlasu								
53	DF2013/53	38.40 €			17.04.2013	Datatrade s.r.o.	Zlaté Moravce	35960132	
54	DF2013/54	-327.40 €			19.04.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
55	DF2013/55	19.99 €			22.04.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
56	DF2013/56	49.13 €			23.04.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2013/57	33.50 €			29.04.2013	SLOVGRAM	Bratislava	17310598	
58	DF2013/58	127.00 €			06.05.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
59	DF2013/59	1 039.03 €			07.05.2013	PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo	Dubové 82, 96261 Dubové	36620807	
60	DF2013/60	400.51 €			07.05.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
61	DF2013/61	46.46 €			07.05.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
62	DF2013/62	1.55 €			07.05.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
63	DF2013/63	229.91 €			10.05.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliach	36046221	
64	DF2013/64	20.30 €			10.05.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
65	DF2013/65	21.90 €			10.05.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
66	DF2013/66	91.08 €			20.05.2013	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
67	DF2013/67	37.32 €			20.05.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
68	DF2013/68	28.80 €			20.05.2013	Mário Kolenič	Trnie 113, 96234 Trnie	41650484	
69	DF2013/69	71.94 €			20.05.2013	PTÁČEK - veľkoobchod, a.s	Vajnorská 140, 831 04 Bratislava	35814586	
70	DF2013/70	89.04 €			20.05.2013	SEZA-združenie obcí	Letecká č. 1, 96231 Sliach	37950576	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2013/71	19.99 €			23.05.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Popis faktúrovaného plnenia								
72	DF2013/72	117.50 €		02013/5	27.05.2013	Mikrolab, s.r.o	Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota	36629324	
	Objednávame si rozbor vody								
73	DF2013/73	300.00 €		02013/6	27.05.2013	DSPro, s.r.o.	Novozámocká 3210, 960 01 Zvolen	46421491	
	Objednávame si u Vás výrobu detského pieskoviska								
74	DF2013/74	25.00 €		02013/7	27.05.2013	Mário Kolenič	Tŕnie 113, 96234 Tŕnie	41650484	
	Objednávame si u Vás renováciu cartridge BROTHER								
75	DF2013/75	44.00 €			27.05.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
76	DF2013/76	30.80 €			31.05.2013	ARES spol. s.r.o.	Banšelova 4, 82104 Bratislava	31363822	
77	DF2013/77	53.00 €			04.06.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
78	DF2013/78	404.00 €			05.06.2013	SPORTIKA SK, s.r.o.	Sliachska 10, 83102 Bratislava	46061703	
79	DF2013/79	8.95 €			06.06.2013	ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
80	DF2013/80	37.15 €			07.06.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
81	DF2013/81	23.09 €			07.06.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
82	DF2013/82	1.55 €			07.06.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
83	DF2013/83	757.46 €			07.06.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliach	36046221	
84	DF2013/84	315.55 €			10.06.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2013/85	70.95 €		02013/8	14.06.2013	Ivan Zuzin - TECHNIK	Neresnická cesta 1, 960 01 Zvolen	14447886	
	Objednávame si u Vás piesok HOMOK do detského ihriska cca 3 tony								
86	DF2013/86	7.81 €		02013/9	14.06.2013	Alena Kuzmová - SAMSON	Sokolská 339, 960 01 Zvolen	33299374	
	Objednávame si u Vás guľôčkové perá modré do balíčkov								
87	DF2013/87	46.37 €			18.06.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
88	DF2013/88	19.99 €			21.06.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
89	DF2013/93	266.07 €			30.06.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
90	DF2013/89	50.00 €			02.07.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
91	DF2013/90	49.75 €			02.07.2013	MADE spol. s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688	
92	DF2013/91	259.07 €			04.07.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliach	36046221	
93	DF2013/92	7.46 €			04.07.2013	Stredoslo.energetika a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
94	DF2013/94	31.58 €			10.07.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
95	DF2013/95	1.55 €			10.07.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
96	DF2013/96	19.99 €			23.07.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
97	DF2013/97	40.25 €			01.08.2013	ESET spol.s.r.o.	Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava	31333532	
98	DF2013/98	50.00 €			02.08.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2013/99	30.24 €			07.08.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
100	DF2013/100	1.55 €			07.08.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
101	DF2013/101	267.65 €			07.08.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliač	36046221	
102	DF2013/102	19.98 €			09.08.2013	Poradca podnikateľa s.r.o	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	
103	DF2013/103	236.93 €		02013/10	20.08.2013	KT2 s.r.o.	V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen	44154984	
	Objednávame si opravu PC								
104	DF2013/104	21.34 €			22.08.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
105	DF2013/108	129.28 €		02013/12	23.08.2013	František Srnka MANOGASMOT	Malinovského 1961, 96001 Zvolen	10923934	
	Objednávame si opravu regulátora tlaku plynu								
106	DF2013/105	92.81 €			28.08.2013	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
107	DF2013/106	54.26 €			02.09.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
108	DF2013/107	102.00 €			03.09.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
109	DF2013/109	90.00 €		02013/13	05.09.2013	František Srnka MANOGASMOT	Malinovského 1961, 96001 Zvolen	10923934	
	Objednávame si revíziu plynového zariadenia, plynového kotla, varnej dosky.								
110	DF2013/110	247.92 €			06.09.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliač	36046221	
111	DF2013/111	1.55 €			10.09.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
112	DF2013/112	36.29 €			10.09.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2013/113	149.23 €			10.09.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
114	DF2013/114	23.93 €			13.09.2013	HISPA SK s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
115	DF2013/115	549.00 €		02013/11	13.09.2013	Maquita s.r.o.	Solná 738, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	Objednávame si u Vás pohyblivý most na detské ihrisko								
116	DF2013/116	21.92 €			25.09.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
117	DF2013/117	22.93 €			25.09.2013	HISPA SK s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
118	DF2013/118	600.00 €		02013/14	27.09.2013	Banskobystrická regionálna	Lieskovská cesta 494, 960 01 Zvolen	36836567	
	Objednávame si opravu miestnej komunikácie								
119	DF2013/122	202.70 €			30.09.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
120	DF2013/119	89.04 €			02.10.2013	SEZA-združenie obcí	Letecká č. 1, 96231 Sliach	37950576	
121	DF2013/120	49.75 €			02.10.2013	MADE spol. s.r.o.	, 97401 Banská Bystrica	36041688	
122	DF2013/121	668.70 €			03.10.2013	KT2 s.r.o.	V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen	44154984	
123	DF2013/123	180.15 €			07.10.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliach	36046221	
124	DF2013/124	16.90 €			07.10.2013	INSGRAF s.r.o.	P. Pázmaňa 51, 927 15 Šaľa	47078839	
125	DF2013/125	31.98 €			09.10.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
126	DF2013/126	1.55 €			16.10.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2013/127	23.08 €			16.10.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
128	DF2013/128	18.00 €			21.10.2013	STIEFEL EUROCARD s.r.o	Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava	31360513	
129	DF2013/129	16.66 €			22.10.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
130	DF2013/130	132.86 €		02013/16	23.10.2013	Alena Kuzmová - SAMSON	Sokolská 339, 960 01 Zvolen	33299374	
	Objednávame si u Vás hrnčeky s lyžičkou 44 kusov a 8 uterákov								
131	DF2013/131	10.11 €			28.10.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
132	DF2013/132	131.17 €			29.10.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
133	DF2013/133	92.40 €			29.10.2013	HOBLA H Slovensko s.r.o	Školská 3089/1, 93401 Levice	36268569	
134	DF2013/134	24.90 €			04.11.2013	PORADCA s.r.o.	Pri Celuloze 40, 01001 Zilina	36371271	
135	DF2013/135	489.00 €			05.11.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
136	DF2013/136	112.37 €			06.11.2013	KT2 s.r.o.	V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen	44154984	
137	DF2013/137	48.93 €			08.11.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
138	DF2013/138	44.52 €			08.11.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
139	DF2013/139	3 480.00 €			08.11.2013	BITUNOVA spol.s.r.o.	Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen	30228247	
140	DF2013/140	1.55 €			13.11.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2013/141	626.62 €			13.11.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliač	36046221	
142	DF2013/142	91.57 €			13.11.2013	GURMAN - ZV, s.r.o	47, 96261 Breziny	36640212	
143	DF2013/143	28.76 €			13.11.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
144	DF2013/144	67.60 €			13.11.2013	KT2 s.r.o.	V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen	44154984	
145	DF2013/145	28.80 €			13.11.2013	KT2 s.r.o.	V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen	44154984	
146	DF2013/146	89.04 €			13.11.2013	SEZA-združenie obcí	Letecká č. 1, 96231 Sliač	37950576	
147	DF2013/147	16.66 €			21.11.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
148	DF2013/148	297.78 €			21.11.2013	ELARIN, s.r.o.	44, 082 12 Trnkov	45240841	
149	DF2013/149	47.51 €			22.11.2013	NAY, a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	
150	DF2013/150	14.54 €			22.11.2013	NAY, a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	
151	DF2013/151	360.00 €			22.11.2013	BALKY s.r.o.	Belohrad 330, 976 98 Lopej	36057878	
152	DF2013/152	24.90 €			29.11.2013	PORADCA s.r.o.	Pri Celuloze 40, 01001 Zilina	36371271	
153	DF2013/153	21.24 €			29.11.2013	HISPA SK s.r.o	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	46307222	
154	DF2013/154	17.00 €			29.11.2013	UniCredit Bank Slovakia a.s.	Šancova 1/A, 813 33 Bratislava	00681709	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2013/155	576.00 €			03.12.2013	Sloven. plynár. priemys.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
156	DF2013/156	52.00 €			04.12.2013	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091	
157	DF2013/157	54.54 €		02013/20	06.12.2013	ORGECO spol.s.r.o.	Bešeňovská cesta 7, 940 01 Nové Zámky	31433090	
	Objednávame si Vás žiarovky LDL								
158	DF2013/158	1.55 €			10.12.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
159	DF2013/159	40.04 €			10.12.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
160	DF2013/160	225.89 €			10.12.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
161	DF2013/161	213.61 €			11.12.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliach	36046221	
162	DF2013/165	246.60 €		02013/21	11.12.2013	LUX-E s.r.o.	Komenského 7, 960 01 Zvolen	36729426	
	Objednávame si u vás opravu verejného osvetlenia								
163	DF2013/162	40.60 €			12.12.2013	Pro SOLUTIONS, s.r.o	Hroznová 3/A, 83101 Bratislava	35848260	
164	DF2013/163	35.90 €			13.12.2013	Pro SOLUTIONS, s.r.o	Hroznová 3/A, 83101 Bratislava	35848260	
165	DF2013/164	337.94 €			13.12.2013	HP kontrol s.r.o.	Strakonicka 8, 96001 Zvolen	36622419	
166	DF2013/166	84.90 €		02013/21	18.12.2013	SK-SPIN s.r.o.	Hviezdoslavova 28, 960 01 Zvolen	44536551	
	Objednávame si opravu poplašného systému								
167	DF2013/168	180.00 €			19.12.2013	EUROactivity s.r.o.	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava	36609331	
168	DF2013/169	90.00 €			19.12.2013	Domisoft SK s.r.o.	Novozámocká 4894, 945 01 Komárno	46760849	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2013/167	16.66 €			20.12.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
170	DF2013/170	266.16 €			27.12.2013	ELARIN, s.r.o.	44, 082 12 Trnkov	45240841	
171	DF2013/171	94.04 €		02013/23	27.12.2013	Aluspol s.r.o.	Lieskovská cesta 4379, 960 01 Zvolen	46707786	
	Objednávame si opravu zámku na vchodových dverách								
172	DF2013/172	99.82 €		02013/24	27.12.2013	Knihy pre každého s.r.o.	Narcisová 44, 82101 Bratislava	44918682	
	Objednávame si knihy podľa nášho výberu.								
173	DF2013/173	1.55 €			31.12.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
174	DF2013/174	34.93 €			31.12.2013	Slovak Telecom a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
175	DF2013/175	176.94 €			31.12.2013	Waste transport, a.s.	Hronská 27, 96231 Sliach	36046221	
176	DF2013/176	122.67 €			31.12.2013	COOP JEDNOTA SD	Sväto.nám. 22, 96311 Krupina	00169021	
177	DF2013/177	14.21 €			31.12.2013	Poradca podnikateľa s.r.o	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	31592503	
178	DF2013/178	12.00 €			31.12.2013	Centrálny depozitár cenných	29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava	0031338976	
179	DF2013/179	39.96 €			31.12.2013	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	31575951	
180	DF2013/180	35.57 €			31.12.2013	Stredoslo.energetika a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
181	DF2013/181	-89.75 €			31.12.2013	Stredoslo.energetika a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
182	DF2013/182	-202.22 €			31.12.2013	Stredoslo.energetika a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2013/183	-12.03 €			31.12.2013	Stredoslo.energetika a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	