

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2014/1 | 614.00 € | | | 07.01.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 2 | DF2014/2 | 49.75 € | | | 07.01.2014 | MADE spol. s.r.o. | , 97401 Banská Bystrica | 36041688 | |
| 3 | DF2014/3 | 34.75 € | | | 13.01.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 4 | DF2014/4 | 36.00 € | | | 13.01.2014 | Webex media, s.r.o. | Trieda SNP 48/A, 04011 Košice | 36815365 | |
| 5 | DF2014/5 | 67.08 € | | | 21.01.2014 | GURMAN - ZV, s.r.o | 47, 96261 Breziny | 36640212 | |
| 6 | DF2014/6 | 16.66 € | | | 22.01.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 7 | DF2014/7 | 42.74 € | | | 22.01.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 8 | DF2014/8 | 76.00 € | | | 27.01.2014 | Poradca podnikateľa s.r.o | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina | 31592503 | |
| 9 | DF2014/9 | 140.00 € | | | 03.02.2014 | Matej Nemky | Kremnická 3, 960 01 Zvolen | 44634935 | |
| 10 | DF2014/10 | 595.00 € | | | 03.02.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 11 | DF2014/11 | 221.66 € | | | 03.02.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 12 | DF2014/12 | 23.92 € | | | 05.02.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 13 | DF2014/13 | 45.42 € | | | 07.02.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 14 | DF2014/14 | 1.55 € | | | 07.02.2014 | 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 | | | | | | | | |
| 15 | DF2014/15 | 289.47 € | | | 10.02.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 16 | DF2014/17 | 111.00 € | | 02014/1 | 11.02.2014 | Alena Kuzmová - SAMSON | Sokolská 339, 960 01 Zvolen | 33299374 | |
| | Objednávame si u Vás reflexné pásiky strieborné, počet 250 kusov | | | | | | | | |
| 17 | DF2014/18 | 180.16 € | | | 12.02.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliach | 36046221 | |
| 18 | DF2014/16 | 14.28 € | | | 12.02.2014 | Soza Bratislava | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | 00178454 | |
| 19 | DF2014/19 | 16.66 € | | | 21.02.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 20 | DF2014/20 | 110.00 € | | | 21.02.2014 | Farkaš Tibor | Vinohrady 992, 952 01 Vráble | 30372704 | |
| 21 | DF2014/21 | 240.00 € | | 02014/2 | 27.02.2014 | Ing. Jana Lieskovská STAV-EKO | Bacúrov 85, 96261 Bacúrov | 32000804 | |
| | Objednávame si u Vás vypracovanie projektu Rekonštrukcia altánku obecnej studne. | | | | | | | | |
| 22 | DF2014/22 | 65.59 € | | | 28.02.2014 | GURMAN - ZV, s.r.o | 47, 96261 Breziny | 36640212 | |
| 23 | DF2014/23 | 561.00 € | | | 03.03.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 24 | DF2014/24 | 20.53 € | | | 04.03.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 25 | DF2014/25 | 12.19 € | | | 07.03.2014 | Maquita s.r.o. | Soľná 738, 972 13 Nitrianske Pravno | 36316881 | |
| 26 | DF2014/26 | 1.55 € | | | 07.03.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 27 | DF2014/27 | 40.97 € | | | 07.03.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 28 | DF2014/28 | 195.63 € | | | 07.03.2014 | 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 | | | | | | | | |
| 29 | DF2014/29 | 89.04 € | | | 10.03.2014 | SEZA-združenie obcí | Letecká č. 1, 96231 Sliach | 37950576 | |
| 30 | DF2014/30 | 200.75 € | | | 10.03.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliach | 36046221 | |
| 31 | DF2014/31 | 28.80 € | | | 11.03.2014 | KT2 s.r.o. | V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen | 44154984 | |
| 32 | DF2014/32 | 28.80 € | | | 11.03.2014 | Mário Kolenič | Trínie 113, 96234 Trínie | 41650484 | |
| 33 | DF2014/33 | 19.20 € | | | 18.03.2014 | HOBLA H Slovensko s.r.o | Školská 3089/1, 93401 Levice | 36268569 | |
| 34 | DF2014/34 | 41.65 € | | | 18.03.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 35 | DF2014/35 | 19.03 € | | | 20.03.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 36 | DF2014/36 | 36.00 € | | | 21.03.2014 | Soza Bratislava | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | 00178454 | |
| 37 | DF2014/37 | 400.00 € | | | 21.03.2014 | Ing. Milena Korcová | Štefana Moysesova 38, 965 19 Žiar nad Hronom | 30197996 | |
| 38 | DF2014/38 | 33.50 € | | | 24.03.2014 | SLOVGRAM | Bratislava | 17310598 | |
| 39 | DF2014/39 | 700.00 € | | 02014/3 | 25.03.2014 | Servis Krška Ján | J.A.Komenského 5130, 98401 Lučenec | 11934671 | |
| | Objednávame si opravu miestneho rozhlasu | | | | | | | | |
| 40 | DF2014/40 | 272.10 € | | 02014/5 | 27.03.2014 | Mário Kolenič | Trínie 113, 96234 Trínie | 41650484 | |
| | Objednávame si tlačiareň HP LASERJET M1536dnf | | | | | | | | |
| 41 | DF2014/41 | 103.54 € | | 02014/4 | 31.03.2014 | Stredoslovenská vodárenská | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | |
| | Objednávame si rozbor pitnej vody z vrtanej studne STD-1 | | | | | | | | |
| 42 | DF2014/42 | 29.78 € | | | 31.03.2014 | 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 | | | | | | | | |
| 43 | DF2014/52 | 276.13 € | | | 31.03.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 44 | DF2014/43 | 307.00 € | | | 02.04.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 45 | DF2014/44 | 88.76 € | | | 02.04.2014 | Vanger Popcorn - Marta | Hlboká 24, 934 01 Levice | 11844833 | |
| 46 | DF2014/45 | 709.74 € | | 02014/6 | 03.04.2014 | Pavel Halama - HYPOS | 246, 962 34 Turová | 33303631 | |
| | Objednávame si opravu poškodenej strechy na Dome smútku | | | | | | | | |
| 47 | DF2014/46 | 64.23 € | | | 07.04.2014 | GURMAN - ZV, s.r.o | 47, 96261 Breziny | 36640212 | |
| 48 | DF2014/47 | 152.40 € | | 02014/7 | 07.04.2014 | HOBLA H Slovensko s.r.o | Školská 3089/1, 93401 Levice | 36268569 | |
| | Objednávame si učebné a kompenzačné pomôcky do MŠ. | | | | | | | | |
| 49 | DF2014/48 | 231.65 € | | | 07.04.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliach | 36046221 | |
| 50 | DF2014/49 | 38.40 € | | | 07.04.2014 | Datatrade s.r.o. | Zlaté Moravce | 35960132 | |
| 51 | DF2014/50 | 11.70 € | | | 07.04.2014 | PORADCA s.r.o. | Pri Celuloze 40, 01001 Zilina | 36371271 | |
| 52 | DF2014/51 | 75.00 € | | | 08.04.2014 | MADE spol. s.r.o. | , 97401 Banská Bystrica | 36041688 | |
| 53 | DF2014/53 | 44.69 € | | | 09.04.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 54 | DF2014/54 | 1.55 € | | | 09.04.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 55 | DF2014/55 | 18.35 € | | | 09.04.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 56 | DF2014/56 | 6.50 € | | | 14.04.2014 | NOMland toys, s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť | 46353119 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------|-----------------|----------|--|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 57 | DF2014/57 | 19.03 € | | | 24.04.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 58 | DF2014/58 | 110.81 € | | 02014/8 | 28.04.2014 | Enesys, s.r.o. | Na Štepnici 2538, 960 01 Zvolen | 36031186 | |
| | | | | Objednávame si revíziu, prípadne opravu bleskozvodu na Dome smútku | | | | | |
| 59 | DF2014/59 | 29.46 € | | | 28.04.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 60 | DF2014/60 | 461.95 € | | | 28.04.2014 | STIEFEL EUROCARD s.r.o | Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava | 31360513 | |
| 61 | DF2014/61 | 1 413.90 € | | | 28.04.2014 | Servis Krška Ján | J.A.Komenského 5130, 98401 Lučenec | 11934671 | |
| 62 | DF2014/62 | 141.22 € | | | 29.04.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 63 | DF2014/63 | 118.00 € | | | 05.05.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 64 | DF2014/64 | 215.90 € | | | 07.05.2014 | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava | 35765038 | |
| 65 | DF2014/65 | 893.41 € | | | 07.05.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliač | 36046221 | |
| 66 | DF2014/66 | 31.95 € | | | 07.05.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 67 | DF2014/67 | 34.56 € | | | 07.05.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 68 | DF2014/68 | 1.55 € | | | 12.05.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 69 | DF2014/69 | 18.00 € | | | 12.05.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II | 17316219 | |
| 70 | DF2014/70 | 28.00 € | | | 14.05.2014 | Mário Kolenič | Tríe 113, 96234 Trnava | 41650484 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 71 | DF2014/71 | 63.72 € | | | 19.05.2014 | GURMAN - ZV, s.r.o | 47, 96261 Breziny | 36640212 | |
| 72 | DF2014/72 | 25.67 € | | | 19.05.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 73 | DF2014/73 | 16.66 € | | | 21.05.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 74 | DF2014/74 | 17.50 € | | | 02.06.2014 | Pro SOLUTIONS, s.r.o | Hroznová 3/A, 83101 Bratislava | 35848260 | |
| 75 | DF2014/75 | 14.15 € | | | 02.06.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 76 | DF2014/76 | 50.00 € | | | 04.06.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 77 | DF2014/77 | 213.06 € | | | 05.06.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 78 | DF2014/78 | 257.38 € | | | 06.06.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliač | 36046221 | |
| 79 | DF2014/79 | 89.04 € | | | 09.06.2014 | SEZA-združenie obcí | Letecká č. 1, 96231 Sliač | 37950576 | |
| 80 | DF2014/80 | 1.55 € | | | 09.06.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 81 | DF2014/81 | 39.50 € | | | 09.06.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 82 | DF2014/82 | 15.60 € | | | 11.06.2014 | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 31363091 | |
| 83 | DF2014/83 | 30.80 € | | | 16.06.2014 | ARES spol. s.r.o. | Banšelova 4, 82104 Bratislava | 31363822 | |
| 84 | DF2014/84 | 33.08 € | | | 16.06.2014 | GURMAN - ZV, s.r.o | 47, 96261 Breziny | 36640212 | |

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 |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2014/85 | 11.39 € | | | 16.06.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 86 | DF2014/86 | 18.80 € | | | 23.06.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 87 | DF2014/87 | 22.62 € | | | 23.06.2014 | ŠEVT a.s. | Cementárska cesta 16, 97472 Banská Bystrica | 31331131 | |
| 88 | DF2014/89 | 176.83 € | | | 30.06.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 89 | DF2014/88 | 46.00 € | | | 02.07.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 90 | DF2014/93 | 75.00 € | | | 03.07.2014 | MADE spol. s.r.o. | , 97401 Banská Bystrica | 36041688 | |
| 91 | DF2014/90 | 53.00 € | | 02014/9 | 07.07.2014 | Mário Kolenič | Tŕnie 113, 96234 Tŕnie | 41650484 | |
| | Objednávame si náplň tonerov do tlačiarní. BROTHER, HP 278A | | | | | | | | |
| 92 | DF2014/91 | 252.23 € | | | 07.07.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliach | 36046221 | |
| 93 | DF2014/92 | 192.00 € | | | 07.07.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliach | 36046221 | |
| 94 | DF2014/94 | 1.55 € | | | 09.07.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 95 | DF2014/95 | 35.02 € | | | 09.07.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 96 | DF2014/96 | 16.66 € | | | 22.07.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 97 | DF2014/97 | 170.00 € | | 02014/10 | 28.07.2014 | Mikuláš Salva | 50, 962 61 Dubové | 43736491 | |
| | Objednávame si murárske a maliarske práce v MŠ | | | | | | | | |
| 98 | DF2014/98 | 153.07 € | | | 29.07.2014 | DREVOSTAV ZVOLEN spol.s.r.o | Za Hronským mostom 4750, 960 01 Zvolen | 36033553 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 99 | DF2014/99 | 46.00 € | | | 04.08.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 100 | DF2014/100 | 114.58 € | | | 06.08.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 101 | DF2014/101 | 32.48 € | | | 08.08.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 102 | DF2014/102 | 1.55 € | | | 08.08.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 103 | DF2014/103 | 266.82 € | | | 11.08.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliač | 36046221 | |
| 104 | DF2014/104 | 63.80 € | | | 13.08.2014 | GURMAN - ZV, s.r.o | 47, 96261 Breziny | 36640212 | |
| 105 | DF2014/105 | 19.98 € | | | 14.08.2014 | Poradca podnikateľa s.r.o | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina | 31592503 | |
| 106 | DF2014/106 | 28.20 € | | | 15.08.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 107 | DF2014/107 | 16.66 € | | | 22.08.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 108 | DF2014/108 | 36.00 € | | | 25.08.2014 | Viera Pechová | Volgogradská 37, 036 01 Martin | 33926964 | |
| 109 | DF2014/109 | 2 045.03 € | | | 08.09.2014 | DREVOSTAV ZVOLEN spol.s.r.o | Za Hronským mostom 4750, 960 01 Zvolen | 36033553 | |
| 110 | DF2014/110 | 89.04 € | | | 08.09.2014 | SEZA-združenie obcí | Letecká č. 1, 96231 Sliač | 37950576 | |
| 111 | DF2014/111 | 95.00 € | | | 08.09.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 112 | DF2014/112 | 14.71 € | | | 08.09.2014 | 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 | | | | | | | | |
| 113 | DF2014/113 | 314.01 € | | | 09.09.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliach | 36046221 | |
| 114 | DF2014/114 | 153.44 € | | 02014/11 | 09.09.2014 | Banskobystrická regionálna | Lieskovská cesta 494, 960 01 Zvolen | 36836567 | |
| | Objednávame si u Vás dopravu frézovanej asfaltovej drte v cene 1,40 € bez DPH za km. | | | | | | | | |
| 115 | DF2014/115 | 96.48 € | | | 09.09.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 116 | DF2014/116 | 1.55 € | | | 10.09.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 117 | DF2014/117 | 31.98 € | | | 10.09.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 118 | DF2014/118 | 128.40 € | | | 11.09.2014 | HOBLA H Slovensko s.r.o | Školská 3089/1, 93401 Levice | 36268569 | |
| 119 | DF2014/119 | 18.32 € | | | 17.09.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 120 | DF2014/120 | 18.24 € | | | 22.09.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 121 | DF2014/121 | 22.00 € | | | 24.09.2014 | RAABE | Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava | 35908718 | |
| 122 | DF2014/122 | 18.00 € | | | 29.09.2014 | Soza Bratislava | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | 00178454 | |
| 123 | DF2014/123 | 134.46 € | | | 29.09.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 124 | DF2014/124 | 184.60 € | | | 29.09.2014 | INSGRAF s.r.o. | P. Pázmaňa 51, 927 15 Šaľa | 47078839 | |
| 125 | DF2014/134 | 141.15 € | | | 30.09.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 126 | DF2014/125 | 20.44 € | | | 01.10.2014 | 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 | | | | | | | | |
| 127 | DF2014/126 | 24.90 € | | | 01.10.2014 | PORADCA s.r.o. | Pri Celuloze 40, 01001 Zilina | 36371271 | |
| 128 | DF2014/127 | 75.00 € | | | 03.10.2014 | MADE spol. s.r.o. | , 97401 Banská Bystrica | 36041688 | |
| 129 | DF2014/128 | 63.47 € | | | 03.10.2014 | GURMAN - ZV, s.r.o | 47, 96261 Breziny | 36640212 | |
| 130 | DF2014/129 | 65.00 € | | 02014/17 | 07.10.2014 | CBS Mapy, s.r.o. | 54, 974 01 Kynceľová | 47559918 | |
| | iObjednávame si u Vás fotografovanie obce jeseň 2014 | | | | | | | | |
| 131 | DF2014/130 | 83.60 € | | | 07.10.2014 | RAABE | Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava | 35908718 | |
| 132 | DF2014/131 | 9.70 € | | | 08.10.2014 | PORADCA s.r.o. | Pri Celuloze 40, 01001 Zilina | 36371271 | |
| 133 | DF2014/132 | 1.55 € | | | 08.10.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 134 | DF2014/133 | 37.18 € | | | 08.10.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 135 | DF2014/135 | 306.28 € | | | 09.10.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliač | 36046221 | |
| 136 | DF2014/136 | 9.60 € | | | 09.10.2014 | KT2 s.r.o. | V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen | 44154984 | |
| 137 | DF2014/137 | 64.00 € | | 02014/17 | 14.10.2014 | CBS Mapy, s.r.o. | 54, 974 01 Kynceľová | 47559918 | |
| | iObjednávame si u Vás fotografovanie obce jeseň 2014 | | | | | | | | |
| 138 | DF2014/138 | 3 531.44 € | | 02014/16 | 15.10.2014 | SIKRA s.r.o. | ČSA 143, 962 33 Budča | 36752193 | |
| | Objednávame si u Vás rezivo na strechu na Kul. dom podľa priloženého rozpisu | | | | | | | | |
| 139 | DF2014/139 | 24.90 € | | | 16.10.2014 | PORADCA s.r.o. | Pri Celuloze 40, 01001 Zilina | 36371271 | |
| 140 | DF2014/140 | 32.93 € | | | 17.10.2014 | 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 | | | | | | | | |
| 141 | DF2014/141 | 16.66 € | | | 23.10.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 142 | DF2014/142 | 6.98 € | | | 24.10.2014 | MUDr. Marišín Ľubomír | Školská 35, 962 33 Budča | 35667737 | |
| 143 | DF2014/143 | 81.17 € | | 02014/18 | 27.10.2014 | Stredoslovenská vodárenská | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | |
| | Objednávame si u Vás vývoz žumpy. | | | | | | | | |
| 144 | DF2014/144 | -709.64 € | | | 27.10.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 145 | DF2014/145 | 5 825.40 € | | | 30.10.2014 | Ján Harík - HARA | Kremnická 11, 960 01 Zvolen | 41654706 | |
| 146 | DF2014/146 | 13.74 € | | | 31.10.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 147 | DF2014/147 | 385.96 € | | 02014/19 | 31.10.2014 | DREVOSTAV ZVOLEN spol.s.r.o | Za Hronským mostom 4750, 960 01 Zvolen | 36033553 | |
| | Objednávame si u Vás dosky, škridlu, žľaby, kolená, rúra, cement, | | | | | | | | |
| 148 | DF2014/148 | 317.00 € | | | 03.11.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 149 | DF2014/149 | 64.74 € | | | 06.11.2014 | GURMAN - ZV, s.r.o | 47, 96261 Breziny | 36640212 | |
| 150 | DF2014/150 | 344.40 € | | | 07.11.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 151 | DF2014/151 | 7.50 € | | | 11.11.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 152 | DF2014/152 | 1.55 € | | | 12.11.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 153 | DF2014/153 | 52.70 € | | | 13.11.2014 | František Srnka MANOGASMOT | Malinovského 1961, 96001 Zvolen | 10923934 | |
| 154 | DF2014/154 | 652.67 € | | | 13.11.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliach | 36046221 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 155 | DF2014/155 | 600.00 € | | | 19.11.2014 | TECHNOHALL SLOVAKIA SK, | Papraďová 1/A, 82101 Bratislava | 36384810 | |
| 156 | DF2014/156 | 9.62 € | | | 19.11.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 157 | DF2014/157 | 20.22 € | | | 24.11.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 158 | DF2014/158 | 343.84 € | | | 24.11.2014 | HP kontrol s.r.o. | Strakonicka 8, 96001 Zvolen | 36622419 | |
| 159 | DF2014/159 | 918.00 € | | 02014/21 | 26.11.2014 | DALI-BB, s.r.o. | Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica | 36045144 | |
| | Objednávame si u Vás tlač informačnej brožúry obce Dubové, 500 kusov | | | | | | | | |
| 160 | DF2014/160 | 10.10 € | | | 28.11.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 161 | DF2014/161 | 2 340.00 € | | | 28.11.2014 | PRENO,s.r.o | Nám. SNP 124, 963 01 Krupina | 44947704 | |
| 162 | DF2014/162 | 374.00 € | | | 02.12.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| 163 | DF2014/163 | 67.60 € | | | 02.12.2014 | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 31363091 | |
| 164 | DF2014/164 | 223.20 € | | | 02.12.2014 | Hobla H Slovensko s.r.o. | Ku Bratke 1, 93405 Levice | 36268569 | |
| 165 | DF2014/165 | 89.04 € | | | 04.12.2014 | SEZA-združenie obcí | Letecká č. 1, 96231 Sliač | 37950576 | |
| 166 | DF2014/166 | 403.49 € | | | 08.12.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliač | 36046221 | |
| 167 | DF2014/167 | 162.41 € | | | 08.12.2014 | COOP JEDNOTA SD | Sväto.nám. 22, 96311 Krupina | 00169021 | |
| 168 | DF2014/168 | 1.55 € | | | 08.12.2014 | 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 | | | | | | | | |
| 169 | DF2014/169 | 47.76 € | | | 08.12.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 170 | DF2014/170 | 99.00 € | | | 08.12.2014 | Knihy pre každého s.r.o. | Narcisová 44, 82101 Bratislava | 44918682 | |
| 171 | DF2014/171 | 61.33 € | | | 08.12.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 172 | DF2014/172 | 39.96 € | | | 15.12.2014 | Prima banka Slovensko a.s. | Hodžova 11, 01011 Žilina | 31575951 | |
| 173 | DF2014/173 | 87.60 € | | | 15.12.2014 | LUX-E s.r.o. | Komenského 7, 960 01 Zvolen | 36729426 | |
| 174 | DF2014/174 | 118.70 € | | | 17.12.2014 | SK-SPIN s.r.o. | Rákoš 9385, 960 01 Zvolen | 44536551 | |
| 175 | DF2014/175 | 16.66 € | | | 29.12.2014 | Slovak Telecom a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 176 | DF2014/177 | 217.27 € | | | 31.12.2014 | Waste transport, a.s. | Hronská 27, 96231 Sliach | 36046221 | |
| 177 | DF2014/181 | 19.90 € | | | 31.12.2014 | HISPA SK s.r.o | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | |
| 178 | DF2014/182 | 48.86 € | | | 31.12.2014 | Poradca podnikateľa s.r.o | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina | 31592503 | |
| 179 | DF2014/183 | -1.54 € | | | 31.12.2014 | Stredoslo.energetika a.s. | Ulica republiky 5, 01047 Žilina | 36403008 | |
| 180 | DF2014/184 | -0.22 € | | | 31.12.2014 | Stredoslo.energetika a.s. | Ulica republiky 5, 01047 Žilina | 36403008 | |
| 181 | DF2014/185 | -16.34 € | | | 31.12.2014 | Stredoslo.energetika a.s. | Ulica republiky 5, 01047 Žilina | 36403008 | |
| 182 | DF2014/186 | 202.90 € | | | 31.12.2014 | 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 |
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 183 | DF2014/187 | 432.08 € | | | 31.12.2014 | Sloven. plynár. priemys. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |