

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/35	99.98 €		02015/15	02.03.2015	LESNÍK - Ľudmila Babčanová	Chalupkova 6, 977 01 Brezno	37637771	
	oprava kosačky, náhradný diel								
2	DF2015/36	194.78 €		02015/16	02.03.2015	WALYS s.r.o.	Železničná 9, 977 01 Brezno	36638960	
	materiál na opravu prívesu, vozík								
3	DF2015/37	77.50 €		02015/17	02.03.2015	ADDY Slovakia, s.r.o.	Clementisa 5, 977 01 Brezno	36624501	
	toner CANON								
4	DF2015/38	20.40 €	VP/12/07938/001		02.03.2015	SOZA Bratislava	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	licenčná zmluva o použití hudobných diel								
5	DF2015/39	12.00 €	VP/12/07938/001		02.03.2015	SOZA Bratislava	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	licenčná zmluva o použití hudobných diel								
6	DF2015/41	204.00 €	2/2013		02.03.2015	WASPE s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica	36692549	
	prevádzkovanie VK a ČOV								
7	DF2015/42	38.58 €	12013		03.03.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telef.p poplatky								
8	DF2015/43	10.80 €	30		03.03.2015	Trinid s.r.o.	J. Švermu 2188/7, 960 01 Zvolen	366516930	
	poskytovanie dát zo systému CDS a používanie SIM k								
9	DF2015/44	1 789.00 €			03.03.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	opakovaná dodávka zemného plynu								
10	DF2015/45	30.00 €		02015/21	05.03.2015	TEPUJEM SK s.r.o.	Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš	47061197	
	servis PC								
11	DF2015/46	634.50 €	02/12		05.03.2015	Penziön Schweintaal, s.r.o.	194, 976 64 Braväcovo	36643777	
	stravovanie detí MŠ- február 2015								
12	DF2015/47	55.15 €		02015/22	06.03.2015	ROLTA, s.r.o.	Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno	36699551	
	materiál na opravu								
13	DF2015/49	1 367.94 €			06.03.2015	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
14	DF2015/48	16.22 €	4/2013		09.03.2015	Slovanet	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35765143	
	verejné elektronické komunikačné služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/50	35.80 €		02015/23	16.03.2015	ELARO, s.r.o.	Cesta osloboditeľov 193, 977 03 Brezno	36024163	
	lanove svorky								
16	DF2015/51	581.17 €	29/2014		16.03.2015	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu								
17	DF2015/52	1.50 €			17.03.2015	DIGI Slovakia, s.r.o.	Rontgenova 26, 85101 Bratislava	35701722	
	satelit - štandard								
18	DF2015/53	813.00 €		02015/24	17.03.2015	Ing. Giertl - GEOMETRES	Šípkova 1, 974 01 Banská Bystrica	33763020	
	geometrický plán, vytyčovací náčrt identifikácia parciel								
19	DF2015/54	42.60 €			19.03.2015	WASPE s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica	36692549	
	analýza vzoriek odpadových vôd								
20	DF2015/55	33.50 €			23.03.2015	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	prenos prostredníctvom technického zariadenia verejný rozhlas								
21	DF2015/56	65.40 €		02015/25	23.03.2015	CAMEA COMPUTER SYSTEMS	Sabinovská 67, 080 01 Prešov	36468924	
	toner HP 278 - 2 ks toner HP 283 - 2 ks								
22	DF2015/57	6.80 €			25.03.2015	Matica slovenská	Nám. J.C. Hronského 1, 036 52 Martin	00179027	
	Slovensko 2015								
23	DF2015/58	204.00 €	2/2013		30.03.2015	WASPE s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica	36692549	
	prevádzkovanie VK a ČOV za marec 2015								
24	DF2015/59	768.00 €		02015/26	30.03.2015	ROLTA, s.r.o.	Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno	36699551	
	rovnanie terénu								