

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/196	11.23 €		02015/95	01.10.2015	Mesto Brezno	nám. gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno	00313319	
	uverejnenie inzerátu - predaj majetku obce								
2	DF2015/197	16.19 €		02015/96	01.10.2015	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá								
3	DF2015/198	24.30 €		02015/98	02.10.2015	ROLTA, s.r.o.	Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno	36699551	
	dovoz - TATRA								
4	DF2015/199	943.00 €			02.10.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	opakovaná dodávka zemného plynu								
5	DF2015/200	59.70 €		02015/99	02.10.2015	KOLLMANN, s.r.o.	Černákova 16, 977 01 Brezno	36042137	
	farba, riedidlo								
6	DF2015/201	103.20 €			02.10.2015	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	
	kvalifikovaný systémový certifikát								
7	DF2015/202	95 942.40 €	02.2-20150013		05.10.2015	Slovanet. a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612	
	dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému								
8	DF2015/203	34.50 €			05.10.2015	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefonne poplatky								
9	DF2015/204	749.25 €	02/12		06.10.2015	Penziön Schweintaal, s.r.o.	194, 976 64 Braväcovo	36643777	
	stravovanie detí MŠ september 2015								
10	DF2015/205	11.40 €		02015/102	06.10.2015	Penziön Schweintaal, s.r.o.	194, 976 64 Braväcovo	36643777	
	stravovanie								
11	DF2015/206	15.36 €		02015/100	06.10.2015	ADDY Slovakia, s.r.o.	Clementisa 5, 977 01 Brezno	36624501	
	kancelárske potreby								
12	DF2015/210	149.00 €			06.10.2015	Centrálna nezisková spoločnosť,	Einsteinova 21, 821 08 Bratislava	42171717	
	internetový prístup k portálu								
13	DF2015/211	1 485.54 €			06.10.2015	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
14	DF2015/212	31.80 €			06.10.2015	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	
	časopisy pre MŠ								

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								
15	DF2015/207	245.22 €		02015/101	09.10.2015	PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o.	9. mája 2137/1, 977 01 Brezno	47630795	
	materiál								
16	DF2015/208	21.60 €	30		09.10.2015	Trinid s.r.o.	J. Švermu 2188/7, 960 01 Zvolen	36651693	
	poskytovanie dát zo systému CDS a používanie SIM k								
17	DF2015/213	17.32 €			12.10.2015	Slovanet. a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612	
	internet								
18	DF2015/214	20.00 €		02015/103	13.10.2015	TEPUJEM SK s.r.o.	Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš	47061197	
	servis PC								
19	DF2015/209	555.00 €		02015/82	13.10.2015	EMER - StavKop s.r.o.	Dolná 513/30, 976 81 Lopej	47940174	
	práce minibágra								
20	DF2015/215	165.60 €		02015/104	14.10.2015	HLP grafik, s.r.o.	nám. gen. M.R.Štefánika 2, 977 01 Brezno	36050334	
	tlač novín								
21	DF2015/216	159.19 €		02015/105	14.10.2015	ROLTA, s.r.o.	Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno	36699551	
	štrk								
22	DF2015/217	12.26 €		02015/106	14.10.2015	WALYS s.r.o.	Železničná 9, 977 01 Brezno	36638960	
	materiál								
23	DF2015/220	74.00 €			14.10.2015	AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA	Námestie SNP 75, 960 01 Zvolen	47220937	
	seminár - Verejné obstarávanie								
24	DF2015/218	102.43 €		02015/107	16.10.2015	EURO-IN spol. s r.o.	Nálepková 7, 977 01 Brezno	36056073	
	materiál								
25	DF2015/219	6 603.17 €			16.10.2015	SLIAČAN SK s.r.o.	Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen	36054372	
	asfaltovanie								
26	DF2015/221	10.00 €		02015/108	17.10.2015	TEPUJEM SK s.r.o.	Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš	47061197	
	servis PC								
27	DF2015/222	120.48 €		02015/109	17.10.2015	Trinid s.r.o.	J. Švermu 2188/7, 960 01 Zvolen	36651693	
	servis monitorovacieho zariadenia								
28	DF2015/223	1 467.62 €			19.10.2015	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	odvoz a uskladnenie odpadu 9/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/224	161.26 €		02015/110	20.10.2015	ADDY Slovakia, s.r.o.	Clementisa 5, 977 01 Brezno	36624501	
	kancelárske potreby								
30	DF2015/225	11.10 €			22.10.2015	DIGI Slovakia, s.r.o.	Rontgenova 26, 85101 Bratislava	35701722	
	satelit standart								
31	DF2015/229	16.99 €		02015/116	23.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 5, 810 00 Bratislava	35763469	
	vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení								
32	DF2015/226	200.50 €		02015/111	26.10.2015	Knihy SOVA, s.r.o.	Bottova 40/19, 971 01 Prievidza	45284300	
	knihy do knižnice								
33	DF2015/227	1 294.40 €			26.10.2015	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	darčekové kupóny								
34	DF2015/228	79.40 €		02015/113	26.10.2015	LESNÍK - Ľudmila Babčanová	Chalupkova 6, 977 01 Brezno	37637771	
	materiál								
35	DF2015/230	204.00 €	2/2013		29.10.2015	WASPE s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica	36692549	
	poradenská činnosť pri prevádzkovaní VK a ČOV								