

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/19	6.10 €			02.02.2016	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá pre MŠ								
2	DF2016/20	30.00 €			02.02.2016	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefonne poplatky								
3	DF2016/21	28.08 €			03.02.2016	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	za vodu materská škola								
4	DF2016/22	113.72 €			03.02.2016	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	za vodu turistická ubytovňa								
5	DF2016/23	33.70 €			03.02.2016	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	za vodu obecný úrad								
6	DF2016/24	1 875.00 €			03.02.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	opakovaná dodávka zemného plynu								
7	DF2016/25	112.00 €		02016/11	08.02.2016	Roman Badinka - AGROMIX	Brezenská 6, 977 01 Brezno	33925551	
	snímač								
8	DF2016/26	21.60 €	30		08.02.2016	Trinid s.r.o.	J. Švermu 2188/7, 960 01 Zvolen	36651693	
	poskytovanie dát zo systému CDS a používanie SIM k								
9	DF2016/27	589.50 €	02/12		08.02.2016	Penziön Schweintaal, s.r.o.	194, 976 64 Braväcovo	36643777	
	školské stravovanie január 2016								
10	DF2016/28	1 426.74 €			08.02.2016	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
11	DF2016/29	50.00 €			11.02.2016	TEPUJEM SK s.r.o.	Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš	47061197	
	doména + hosting bravacovo.sk								
12	DF2016/30	191.56 €		02016/12	11.02.2016	PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o.	9. mája 2137/1, 977 01 Brezno	47630795	
	náhradné diely								
13	DF2016/31	17.76 €		02016/13	11.02.2016	Obchod - SVK, s.r.o.	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397	
	zástava SR								
14	DF2016/32	16.40 €			11.02.2016	Slovanet. a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612	
	internet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/33	2.08 €			11.02.2016	Slovanet. a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612	
	internet								
16	DF2016/35	101.15 €		02016/17	11.02.2016	Alza.sz a.s.	Jateční 33a, 170 00 Praha	27082440	
	elektrický ohrievač								
17	DF2016/34	30.00 €		02016/16	15.02.2016	TEPUJEM SK s.r.o.	Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš	47061197	
	servis PC								
18	DF2016/36	265.00 €			17.02.2016	Obec Heľpa	Farská 588/2, 976 68 Heľpa	00313424	
	náklady spojené s agendou opatrovateľskej služby								
19	DF2016/37	23.88 €		02016/18	18.02.2016	WALYS s.r.o.	Železničná 9, 977 01 Brezno	36638960	
	materiál								
20	DF2016/38	58.19 €		02016/15	18.02.2016	Mesto Brezno	nám. gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno	00313319	
	uverejnenie inzerátu v týždenníku MY HOREHRONIE								
21	DF2016/39	103.72 €		02016/19	19.02.2016	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	poskytnutie údajov k fakturácii								
22	DF2016/40	118.27 €		02016/20	22.02.2016	Slavomír Binčík- JUNIOR	Hlavná 266, 900 62 Kostolište	34391509	
	kancelárske potreby								
23	DF2016/41	601.02 €			22.02.2016	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	odvoz a uskladnenie odpadu 1/2016								
24	DF2016/42	279.20 €		02016/24	23.02.2016	Jaroslav Pančík	Hlavná 222/49, 976 52 Čierny Balog	43630162	
	oprava a montáž EE v hasični								
25	DF2016/43	21.90 €		02016/23	24.02.2016	Mgr. Magdaléna Lavrincová	Toryská 18, 810 00 Bratislava	435307749	
	knihy do knižnice								
26	DF2016/44	158.80 €		02016/22	24.02.2016	LESNÍK - Ľudmila Babčanová	Chalupkova 6, 977 01 Brezno	37637771	
	materiál, pracovný odev								
27	DF2016/45	79.40 €		02016/21	24.02.2016	LESNÍK - Ľudmila Babčanová	Chalupkova 6, 977 01 Brezno	37637771	
	pracovný odev								
28	DF2016/46	1 278.00 €		02016/29	26.02.2016	Bursa Ondrej, Ing.	Na Pažiti 1, 976 31 Hronsek	511101/298	
	aktualizácia PD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/47	30.00 €		02016/25	29.02.2016	TEPUJEM SK s.r.o.	Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš	47061197	
	servis PC								
30	DF2016/48	12.00 €			29.02.2016	SOZA Bratislava	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu- reprodukovaná hudba								
31	DF2016/49	20.40 €			29.02.2016	SOZA Bratislava	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu- reprodukovaná hudba								
32	DF2016/50	204.00 €			29.02.2016	WASPE s.r.o.	Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica	36692549	
	poradenská činnosť pri prevádzkovaní VK a ČOV za február 2016								