

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/66	38.50 €			01.04.2016	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	odmeny výkonným umelcom za verejný prenos - verejný rozhlas								
2	DF2016/67	968.00 €			04.04.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	opakovaná dodávka zemného plynu								
3	DF2016/68	407.25 €			04.04.2016	Penziön Schweintaal, s.r.o.	194, 976 64 Braväcovo	36643777	
	školské stravovanie 03/2016								
4	DF2016/69	21.60 €	30		05.04.2016	Trinid s.r.o.	J. Švermu 2188/7, 960 01 Zvolen	36651693	
	poskytovanie dát zo systému CDS a používanie SIM k								
5	DF2016/70	30.00 €	12013		05.04.2016	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telef. poplatky								
6	DFZ2016/5	30.00 €			05.04.2016	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	záloha na likv. kalu z ČOV								
7	DFZ2016/6	80.00 €			05.04.2016	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	záloha za požičanie mechanizmu								
8	DFZ2016/7	1 367.94 €			05.04.2016	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
9	DF2016/72	960.00 €		02016/32	05.04.2016	KONSTRUKT STEEL, s.r.o.	Rázusova 51, 977 01 Brezno	44348819	
	inžiniering pre stavbu - rekonštrukcia MŠ								
10	DF2016/73	1 367.94 €		02016/33	06.04.2016	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
11	DF2016/74	600.00 €	11/2014		06.04.2016	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	konfigurácia informačného systému								
12	DF2016/75	473.93 €		02016/34	07.04.2016	ROLTA, s.r.o.	Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno	36699551	
	štrk s dovozom								
13	DF2016/76	500.00 €			13.04.2016	CVQ, s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	45710562	
	verejné obstarávanie								
14	DF2016/77	86.04 €			14.04.2016	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	použitie mechanizmu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/78	799.00 €		02016/36	14.04.2016	Delphia s.r.o.	Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava	44505736	
	vypracovanie energetického auditu na objekt rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu								
16	DF2016/79	16.40 €			14.04.2016	Slovanet. a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612	
	internet								
17	DF02016/7	91.00 €			10.04.2016	Komunálna poisťovňa	Horná 25, 974 01 Banská Bystrica	31595545	
	zákonné poistenie								
18	DF2016/81	419.32 €			18.04.2016	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	likvidácia kalu z ČOV								
19	DF2016/82	1 200.00 €			20.04.2016	LEDAS, s.r.o.	Trnavská 70, 821 02 Bratislava	35886609	
	verejné obstarávanie- rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu								
20	DF2016/83	165.60 €		02016/37	18.04.2016	HLP grafik, s.r.o.	nám. gen. M.R.Štefánika 2, 977 01 Brezno	36050334	
	grafická úprava a tlač novín Braväčan 1/2016								
21	DF2016/84	1 187.10 €	30/2015		18.04.2016	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu marec 2016								
22	DF2016/85	383.00 €		02016/38	22.04.2016	EURO-IN spol. s r.o.	Nálepková 7, 977 01 Brezno	36056073	
	betonová rúra s dovozom								
23	DF2016/86	79.40 €		02016/39	22.04.2016	LESNÍK - Ľudmila Babčanová	Chalupkova 6, 977 01 Brezno	37637771	
	plastové vrecia								
24	DF2016/87	11.10 €			22.04.2016	DIGI Slovakia, s.r.o.	Röntgenova 26, 85101 Bratislava	35701722	
	satelit 05/2016								
25	DF2016/88	19.00 €		02016/40	22.04.2016	Ing. Peter Kováčik	Nálepková 48, 977 01 Brezno	35310006	
	knihy do knižnice								
26	DF2016/89	62.55 €		02016/41	22.04.2016	ADDY Slovakia, s.r.o.	Clementisa 5, 977 01 Brezno	36624501	
	kancelárske potreby								
27	DF2016/97	93.37 €		02016/43	28.04.2016	LESNÍK - Ľudmila Babčanová	Chalupkova 6, 977 01 Brezno	37637771	
	oprava krovínorezu								
28	DF2016/103	387.83 €		02016/47	30.04.2016	PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o.	9. mája 2137/1, 977 01 Brezno	47630795	
	materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia
