

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/219	30.00 €			22.07.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
2	DF2015/220	247.16 €			22.07.2015	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	Telefonické poplatky								
3	DF2015/221	17.36 €	2231019		23.07.2015	Union poisťovňa, a.s.	Bajkalská 29, 81360 Bratislava	31322051	
	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu do 5.2.2015								
4	DF2015/234	228.00 €			10.08.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravenky pre členov občianskej hliadky za júl 2015								
5	DF2015/235	7.60 €			10.08.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravenky pre členov občianskej hliadky za júl 2015- dodatočné objednanie								
6	DF2015/236	440.43 €	DODATOK Č. 6		17.08.2015	Brantner Lučenec s.r.o.	Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec	31595766	
	Nakladanie s TKO								
7	DF2015/237	345.00 €			17.08.2015	Mgr. Miroslava Žilková	J.Kráľ'a 682, 985 52 Divín	41812506	
	Projektový manažér - občianske hliadky ITMS: 27120130674- júl 2015								
8	DF2015/238	155.52 €			17.08.2015	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo	Železničarska, 81104 Bratislava	35730129	
	Online knižnica 3.8.2015-2.8.2016								
9	DF2015/239	1 487.00 €	071301		17.08.2015	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota	36021211	
	Zber TKO + separovaný zber								
10	DF2015/240	24.00 €			17.08.2015	Ing. Alexander Tódor - Quick	Adyho 1, 984 01 Lučenec	17834554	
	Údržba výpočtovej techniky								
11	DF2015/241	179.00 €		14.4.2015_star	17.08.2015	CBS Vydavateľstvo, s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	46747818	
	Aerofoto ja 2015								
12	DF2015/222	164.40 €			17.08.2015	Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS	Vojenská 9, 985 58 Košice	41511468	
	Oprava a údržba MR								
13	DF2015/223	359.80 €			17.08.2015	Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS	Vojenská 9, 985 58 Košice	41511468	
	Oprava a údržba VO								
14	DF2015/224	25.98 €			17.08.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	Internet - starosta								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/225	235.00 €			17.08.2015	NAJUMI-Juhász Jozef	Šávoľská 1, 986 01 Fiľakovo	32607296	
	Oprava traktora ZETOR								
16	DF2015/226	279.00 €	DODATOK K		17.08.2015	SPP a.s. Bratislava	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	Plyn 1.8.2015-31.8.2015								
17	DF2015/227	1 957.00 €			17.08.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	36403008	
	Elektrická energia - august 2015								
18	DF2015/228	20.00 €			17.08.2015	Ing. Milan Hric	Alexandra Wágnera 2515, 984 01 Lučenec	47025883	
	Služby CO 072015								
19	DF2015/229	77.80 €	0463323962004		17.08.2015	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky + internet								
20	DF2015/230	1 413.24 €	STRAVENKY-DOD		17.08.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - júl 2015								
21	DF2015/231	89.14 €	STRAVENKY-DOD		17.08.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravenky - júl 2015								
22	DF2015/232	40.46 €			17.08.2015	MESSER Tatragas spol. s r.o.	Chalupkova, 81944 Bratislava	685852	
	prenájom oceľových fliaš 1.7.2015-31.7.2015								
23	DF2015/233	88.97 €			17.08.2015	INTERVIA s.r.o.	Agátová 3428, 810 00 Bratislava	44534582	
	Kancelársky papier								