

Č. Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
19. Vlajka SR	11,40 €	8.3.2012	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, Ružomberok	43930824
20. Dodanie zemného plynu OcÚ	167,00 €	8.3.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
21. Energia – verejné osvetlenie	245,07 €	8.3.2012	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava	36677281
22. Odvoz komunálneho odpadu	378,46 €	8.3.2012	EKO Hunka,	Chynorany 512	36693189
23. Dodávka a montáž plastových okien	1.667,00 €	8.3.2012	MM MONT	Hrušovany 60	40361390
24. Dodávka a montáž plastových okien	2.582,72 €	8.3.2012	MM MONT	Hrušovany 60	40361390
25. Faktúra za služby pevnej siete	31,57 €	16.3.2012	Slovak Telekom,	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
26. Licencia za verejné použitie hudob. diel	14,28 €	27.3.2012	SOZA	Rastislavova 3, Bratislava 2	00178454
27. Faktúra za služby mobilnej siete	26,59 €	27.3.2012	Slovak Telekom,	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
28. Výmena vodomera /športové kabíny/	47,30 €	27.3.2012	ZVS, a.s.	Tovarnícka 2208, Topoľčany	36550949
29. Kontrola hasiacich prístrojov a skúška	59,17 €	27.3.2012	Kováčik s.r.o.	Livina 41	34108629
30. Poplatok pre rozhodcov a delegátov	249,21 €	27.3.2012	Obl. fut. zväz	Olympionikov 4, Prievidza	14222205

Poznámka: - k faktúram č. 23,24 je súvisiaca objednávka č. 1/2012 a Zmluva o dielo – výmena okien a dverí na budove OcÚ a MŠ