

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015

| íslo                                 | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa   | I O               |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| 150168                               |           |           | 02.11.2015      | SPP a.s.<br>, Bratislava   | 35815256          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za plyn                              |           |           |                 |  | 427,00            |
| Celkom                               |           |           |                 |  | 427,00            |
| 150169                               |           |           | 03.11.2015      | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava                       | 35763469          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| tel. poplatky                        |           |           |                 |  | 65,99             |
| Celkom                               |           |           |                 |  | 65,99             |
| 150170                               |           |           | 04.11.2015      | AQUAVITAPLUS s.r.o.<br>, 966 81 Žarnovica                                    | 36633461          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za rozbory vôd                       |           |           |                 |  | 146,17            |
| Celkom                               |           |           |                 |  | 146,17            |
| 150171                               |           |           | 03.11.2015      | Technické služby a.s.<br>, 965 01 Žiar nad Hronom                            | 44877315          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za odvoz odpadu                      |           |           |                 |  | 772,10            |
| Celkom                               |           |           |                 |  | 772,10            |
| 150172                               |           |           | 05.11.2015      | DIPOS PLUS spol. s.r.o.<br>Horná 54, 974 01 Banská Bystrica                  | 31594859          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| TKR - pravidel. údržba               |           |           |                 |  | 250,00            |
| Celkom                               |           |           |                 |  | 250,00            |
| 150173                               |           |           | 02.11.2015      | AQUAVITAPLUS s.r.o.<br>, 966 81 Žarnovica                                    | 36633461          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za rozbory vôd                       |           |           |                 |  | 33,60             |
| Celkom                               |           |           |                 |  | 33,60             |
| 150174                               |           |           | 09.11.2015      | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo<br>Bystrická 44, 966 81 Žarnovica | 00169030          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za potraviny SJ                      |           |           |                 |  | 23,32             |
| Celkom                               |           |           |                 |  | 23,32             |
| 150175                               |           |           | 03.11.2015      | B.M. TECHNIK<br>Jilemnického 562/3, 965 01 Žiar nad Hronom                   | 47156104          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za spravovanie web stránky           |           |           |                 |  | 40,00             |
| Celkom                               |           |           |                 |  | 40,00             |
| 150176                               |           |           | 16.11.2015      | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo<br>Bystrická 44, 966 81 Žarnovica | 00169030          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za potraviny SJ                      |           |           |                 |  | 145,08            |
| Celkom                               |           |           |                 |  | 145,08            |
| 150177                               |           | 22/2015   | 09.11.2015      | Vladimír Abrahám - ALEX<br>Trnavá Hora 160, 966 11 Trnavá Hora               | 37394941          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za sek n ú bránu - požiar. zbrojnica |           |           |                 |  | 999,36            |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo   | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa   | I O               |
|--|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| Celkom   |           |           |                 |  | 999,36            |
| 150178   |           |           | 16.11.2015      | SLOVAK TELEKOM a.s.<br>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava                 | 35763469          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| tel. poplatky  |           |           |                 |  | 23,99             |
| Celkom   |           |           |                 |  | 23,99             |
| 150179   |           |           | 16.11.2015      | Peter Luká - KYBERTECH<br>Hviezdoslavova 280/6, 965 01 Žiar nad Hronom | 44777272          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| IT služby  |           |           |                 |  | 35,00             |
| Celkom   |           |           |                 |  | 35,00             |
| 150180   |           |           | 16.11.2015      | Peter Luká - KYBERTECH<br>Hviezdoslavova 280/6, 965 01 Žiar nad Hronom | 44777272          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| servis PC - MŠ-oprava notebooku                      |           |           |                 |  | 90,00             |
| Celkom   |           |           |                 |  | 90,00             |
| 150181   |           |           | 18.11.2015      | Daniel Friebert<br>Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica                   | 34610863          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| dr. nák.-spotr. - el. potr. na cintorín - osvetlenie |           |           |                 |  | 172,83            |
| Celkom   |           |           |                 |  | 172,83            |
| 150182   |           |           | 24.11.2015      | SAVERNE s.r.o.<br>Sládkovičova 499/16, 965 01 Žiar nad Hronom          | 47522082          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za ekonom. služby                                    |           |           |                 |  | 650,00            |
| Celkom   |           |           |                 |  | 650,00            |
| 150183   |           |           | 20.11.2015      | effe, s.r.o.<br>Dolná 83/34, 967 01 Kremnica                           | 36633178          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za práce pod a projektu "Chodník cez cintorín"       |           |           |                 |  | 11 672,42         |
| Celkom   |           |           |                 |  | 11 672,42         |
| 150184   |           | 9/2015    | 23.11.2015      | Ing. Ján Noga - PRONOX<br>Hviezdoslavova 46/15, 965 01 Žiar nad Hronom | 34613048          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |           |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| za projekt - "Viacúrovňové ihrisko - oddych. zóna"   |           |           |                 |  | 980,00            |
| Celkom   |           |           |                 |  | 980,00            |