

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/265	399.00 €			16.12.2019	PUBLICOM, s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	36337897	
	balík služieb Premium								
2	DF2019/266	120.00 €	5/2018		16.12.2019	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274	
	mesačný paušál - poskytovanie servisných služieb								
3	DF2019/267	201.60 €		02019/71	17.12.2019	Baribal s.r.o.	Kežmarská 2134, 05401 Levoča	44984740	
	učebné pomôcky MŠ								
4	DF2019/268	440.00 €			18.12.2019	Obec Hrochoť	, 97637 Hrochoť	35677821	
	poplatky banke								
5	DF2019/269	500.00 €			18.12.2019	Obec Hrochoť	, 97637 Hrochoť	35677821	
	aliquótna časť auditu za rok 2018								
6	DF2019/270	22.80 €	18/2018		20.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	Evidencia odpadov 31.12.2019-31.12.2020								
7	DF2019/271	655.52 €			20.12.2019	Obec Hrochoť	, 97637 Hrochoť	35677821	
	vývoz a skládkovanie odpadu 2019								
8	DF2019/272	360.00 €	27/2018		27.12.2019	Uhrecká Mária Ing.	Hlavná 204, 95193 Topoľčianky	43034292	
	spracovanie účtovníctva								
9	DF2019/273	120.00 €	5/2018		31.12.2019	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274	
	mesačný paušál - poskytovanie servisných služieb								
10	DF2019/274	30.60 €	18/2018		31.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	Vývoz kuchynského odpadu 11/2019								
11	DF2019/275	51.92 €	9/2017		31.12.2019	T-Com	Karadžičova 10, 852 12 Bratislava – mestská časť	35763469	
	telekomunikačné služby								
12	DF2019/276	18.50 €	5/2017		31.12.2019	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
13	DF2019/277	59.76 €	13/2017		31.12.2019	DOMOGLASS,s.r.o.	Bellušova 10, 97401 Banská Bystrica	31585451	
	poskytovanie služieb BOZP								