

Č. Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia s DPH	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
8. Vodné a stočné	3,60 €	7.2.2012	ZVS, a.s.	Tovarnícka 2208, Topoľčany	36550949
9. Vrecia na separovaný zber	36,00 €	7.2.2012	EKO Hunka,	Chynorany 512	36693189
10. Dodanie zemného plynu OcÚ	177,00 €	7.2.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
11. Energia – verejné osvetlenie	245,07 €	7.2.2012	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, Bratislava	36677281
12. Odvoz komunálneho odpadu	378,46 €	7.2.2012	EKO Hunka,	Chynorany 512	36693189
13. Energia – obecné budovy	570,73 €	7.2.2012	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, Bratislava	36677281
14. Stravné lístky	638,16 €	7.2.2012	Edenred Slovakia	Karadžičova 8, Bratislava	31328695
15. Dodávka a montáž plastových okien	6 000,00 €	8.2.2012	MM MONT	Hrušovany 60	40361390
16. Faktúra za služby pevnej siete	33,58 €	17.2.2012	Slovak Telekom,	Karadžičova 10, Bratislava	35763469
17. Energia – verejné osvetlenie	245,07 €	22.2.2012	ZSE Energia,a.s.	Čulenova 6, Bratislava	36677281
18. Faktúra za služby mobilnej siete	12,72 €	28.2.2012	Slovak Telekom,	Karadžičova 10, Bratislava	35763469

Poznámka: - k faktúre č. 15 je súvisiaca objednávka č. 1/2012 a Zmluva o dielo – výmena okien a dverí na budove OcÚ a MŠ