

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/90	36.00 €			01.11.2018	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
2	DF2018/91	118.00 €			02.11.2018	Slov.plynár.priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU a KD								
3	DF2018/92	33.59 €			07.11.2018	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatok za telekomunikačné služby								
4	DF2018/93	669.24 €			08.11.2018	Marius Pedersen, a.s.	Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec	34115901	
	zneškodnenie komunálneho odpadu a zákonný poplatok								
5	DF2018/94	130.00 €		02018/14	09.11.2018	Ing. Ján Tkáč	Študentská 6, 960 01 Zvolen	33280070	
	vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektrickej prípojky pre obecný úrad Bacúrov								
6	DF2018/95	200.00 €		02018/8	09.11.2018	VAPOL Ing. Juraj Vavrinčík	Nad plážou 25, 974 01 Banská Bystrica	46332171	
	projektovú dokumentáciu pre verejné osvetlenie								
7	DF2018/96	283.10 €			12.11.2018	Marius Pedersen, a.s.	Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec	34115901	
	Vývoz nebezpečného odpadu								
8	DF2018/97	3 731.86 €		02018/9	14.11.2018	Milan Strieborný RÁDIO -	Bečov 30, 974 01 Sebedín-Bečov	10829521	
	práce na verejnom. osvet. osadenie nových típov na VO a merače rýchlosti a iné práce								
9	DF2018/98	51.00 €		02018/9	14.11.2018	Milan Strieborný RÁDIO -	Bečov 30, 974 01 Sebedín-Bečov	10829521	
	práce na verejnom. osvet.								
10	DF2018/99	38.79 €		02018/16	16.11.2018	FALUMA spol. s r.o.	Nám. Slobody 20, 96001 Zvolen	31619100	
	toner do tlačiarne i-SYNSYS MF 216n · 1 ks								
11	DF2018/100	93.72 €		02018/12	19.11.2018	Getastav, s.r.o.	SNP 365/29, 962 01 Zvolenská Slatina	43880541	
	plošinu MP 20 LIAZ na termín 12.11.2018 o 09.00 hod.								
12	DF2018/101	175.00 €		02018/13	19.11.2018	COOP Jendota Krupka, spotrebné	Svätotr.nám.22, 96311 Krupina	00169021	
	poukážky v nominálnej hodnote 5,- Eur - počet 35								
13	DF2018/102	50.40 €		02018/1	20.11.2018	HP kontrol s.r.o.	Strakonická cesta 2216, 960 01 Zvolen	36622419	
	celoročne údržbu na verejnom osvetlení v obci Bacúrov								
14	DF2018/103	50.00 €			20.11.2018	National Pen	PO BOX 1615, 810 00 Bratislava	474116	
	nákup reprezent. pier								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/104	420.00 €		02018/15	21.11.2018	Mgr. Ivan Brutenic - HYDROSAN	Raketová 6, 821 02 Bratislava	30417651	
	na zákalde cenovej ponuky projektovanie, riadenie a vyhodnotenie geologic. prieskumných prác								
16	DF2018/105	22.01 €			25.11.2018	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatok za telekomunikačné služby								
17	DF2018/106	24.00 €			28.11.2018	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatok za vystavenie vyjadrenia								