

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/48	36.00 €			01.06.2019	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
2	DF2019/49	102.00 €			03.06.2019	Slov.plynár.priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	spotreba plynu KD a OCU								
3	DF2019/53	1 280.00 €		02019/5	03.06.2019	K.O.Trade s.r.o.	Krásna Hora 197, 974 01 Špania Dolina	48061611	
	Objednávame si u Vás projekt strechy OcU								
4	DF2019/50	322.50 €			05.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec	34115901	
	zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu								
5	DF2019/51	19.80 €			05.06.2019	r65 studio s.r.o.	J. Mikulku 7, 963 01 Krupina	46615776	
	správa webovej stránky								
6	DF2019/52	33.59 €			06.06.2019	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatky za telekomunikačné služby								
7	DF2019/54	32.90 €			10.06.2019	Poradca s.r.o.	Pri Celuloze 40, 01001 Žilina	36371271	
	predplatné poradca 2020								
8	DF2019/55	1 185.05 €			11.06.2019	HP kontrol s.r.o.	Strakonická cesta 2216, 960 01 Zvolen	36622419	
	elektroinštalácia OcU								
9	DF2019/62	120.00 €		02019/1	11.06.2019	HP kontrol s.r.o.	Strakonická cesta 2216, 960 01 Zvolen	36622419	
	Objednávame si u Vás celoročné údržbu a opravy na verejnom osvetlení v obci Bacúrov r. 2019								
10	DF2019/56	568.72 €		02019/2	12.06.2019	ALL GEO- Geodetická kancelária	269, 962 41 Bzovík	34793305	
	Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky polohopisné a výškopisné zameranie k PD								
11	DF2019/57	48.00 €		02019/4	19.06.2019	ISA projekta, s.r.o.	Nám. gen. M.R.Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod	46894641	
	Objednávame si vyhotovenie a dodanie plagátu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020								
12	DF2019/58	22.01 €			24.06.2019	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatky za telekomunikačné služby								
13	DF2019/59	-320.02 €			24.06.2019	Stredoslov.energetika a.s	5, 01047 Žilina	36403008	
	spotreba elek. energieKD								
14	DF2019/60	900.00 €		02019/7	27.06.2019	MARDA s.r.o.	160, 022 01 Horelica	46513931	
	betónová žumpa 6m3								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/61	2 400.00 €		02019/6	27.06.2019	K.O.Trade s.r.o.	Krásna Hora 197, 974 01 Špania Dolina	48061611	
Objednávame si u Vás práce na obecnom úrade v zmysle zmluvy o dielo									