

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
OÚ 01/2016	Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Vajanského 1, 036 01 Martin	Členské r. 2016	12.2.2016	99,23 €	PP
OÚ 02/2016	Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava	Členské r. 2016	2.3.2016	74,41 €	PP
20160412 OÚ 03/2016	MADE, s. r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	Systémová podpora URBIS 01.01.2016-31.03.2016	27.1.2016	100,00 €	PP
7780941619 OÚ 04/2016	Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	Faktúra za telefón	27.1.2016	32,59 €	PP
0080701535 OÚ 05/2016	Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	Faktúra za mobil a internet	20.1.2016	70,56 €	PP
2015/0108 OÚ 06/2016	DOPRAVEX s. r. o., 038 42 Príbovce 175	Kamenivo frakcia 8/16	2.3.2016	88,75 €	PP
20153173 OÚ 07/2016	Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice	Vývoz kom. opadu za december 2015	2.3.2016	405,34 €	PP
20153174 OÚ 08/2016	Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice	Uloženie kom. Odpadu zo sm. Nádob za 4.Q/2015	2.3.2016	331,34 €	PP
1021503795 OÚ 09/2016	Brantner Fatra s. r. o., Robotnícka 20, 036 01 Martin	Prenájom 1100l kontajnera na ST plasty - 12/2015	2.3.2016	63,22 €	PP
160238 OÚ 10/2016	ALTYS s. r. o., Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica	Servisné služby 1.1.2016-31.12.2016	14.3.2016	95,62 €	PP
SR16001388 OÚ 11/2016	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s. r. o., Lichardova 16, 909 01 Skalica	Hygienické potreby	4.3.2016	51,43 €	PP
16VF00150 OÚ 12/2016	Marcela Kavalková Faturová-FIRE system, 023 21 Nižná Korňa 501	Prilba slávnostná 2ks, čiapka pletená 20ks - PO	14.3.2016	306,80 €	PP