

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/180	39 787.03 €			15.10.2012	OSP , a. s.	, 971 01 Prievidza I	31560440	
	výstavba náj.bytov a IS 2x12 b.j. Nitr.Rudno								
2	DF2012/181	1 502.61 €			15.10.2012	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	spracovanie a uloženie odpadu 09								
3	DF2012/188	1 815.00 €			29.10.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky 600 ks								
4	DF2012/201	85 759.54 €			13.11.2012	OSP , a. s.	, 971 01 Prievidza I	31560440	
	výstavba nájomných bytov -stavebná časť								
5	DF2012/204	1 190.00 €			19.11.2012	COOP Jednota Prievidza	Andreja Hlinku I. 437, 97101 Prievidza	00169005	
	peňažné poukážky pre starších občanov								
6	DF2012/205	2 047.71 €			19.11.2012	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	spracovanie, uloženie odpadu- október								