

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/63	62 591.14 €			15.03.2013	OSP , a. s., Obchod. Stavebníctvo	, 971 01 Prievidza	31560440	
	výstavba nájomných bytov								
2	DF2013/64	29 105.77 €			15.03.2013	OSP , a. s., Obchod. Stavebníctvo	, 971 01 Prievidza	31560440	
	výstavba nájomných bytov /z dotácie MDVaRR 0084-PRB/2012								
3	DF2013/66	1 269.34 €			22.03.2013	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	spracovanie a uloženie odpadu za 02								
4	DF2013/69	3 975.00 €			27.03.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky								
5	DF2013/73	1 051.26 €			04.04.2013	František Fojtík, Valaská Belá 601	, 972 28 Valaská Belá	40424898	
	vývoz odpadu a kontajnerov								
6	DF2013/87	75 779.78 €			15.04.2013	OSP , a. s., Obchod. Stavebníctvo	, 971 01 Prievidza	31560440	
	výstavba bytov z dotácie								
7	DF2013/88	2 693.97 €			15.04.2013	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	spracovanie a uloženie odpadu 03								
8	DF2013/106	1 147.84 €			07.05.2013	Stredoslovenská energetika a.s.	Republiky č.5, 010 47 Žilina	36403008	
	nedoplatok el. energie - Školská								
9	DF2013/108	24 302.81 €			15.05.2013	OSP , a. s., Obchod. Stavebníctvo	, 971 01 Prievidza	31560440	
	stavebné práce - bytový dom /z dotácie/								
10	DF2013/110	2 187.43 €			15.05.2013	VEPOS, spol. s r. o.	, 972 71 Nováky	31610374	
	spracovanie a uloženie odpadu 04								
11	DF2013/111	29 395.05 €			15.05.2013	OSP , a. s., Obchod. Stavebníctvo	, 971 01 Prievidza	31560440	
	výstavb a bytov techn.vybavenosť /vl.zdroje/								