

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/211	7.87 €			02.11.2015	Marius Pedersen a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Prenájom 1 100 l nádob								
2	DF2015/212	37.00 €			04.11.2015	AC vzdelávacia agentúra Ivana	J.Kozáček 2115, 960 01 Zvolen	47220937	
	Seminár „Matričná agenda“								
3	DF2015/213	923.22 €	1/1996		06.11.2015	Marius Pedersen a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Zmluva o vývoze komunálneho odpadu								
4	DF2015/215	92.12 €			09.11.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telefón OU, zdr.str., ŠJ, internet								
5	DF2015/214	36.00 €	39/2013		09.11.2015	Marius Pedersen a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Zberný dvor 10/2015								
6	DF2015/216	345.60 €			10.11.2015	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5	36617661	
	Tonery OU, MŠ PC DIGI predškolači								
7	DF2015/217	38.40 €	38/2013		12.11.2015	Marius Pedersen a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	Vývoz odpadov BRKO ŠJ								
8	DF2015/218	32.00 €			12.11.2015	VOSKO, s.r.o.	Oremľaz 435, 976 62 Brusno	46619755	
	Hospodárenie s majetkoevidencia, inventarizácia poplatok za seminár								
9	DF2015/219	47.22 €			12.11.2015	Beyond Media, s.r.o	Daxnerovo nám 3, 821 08 Bratislava	36737895	
	Knihy obecná knižnica								
10	DF2015/220	56.75 €			16.11.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telefón-mobil, parkovné Pálenica								
11	DF2015/221	330.00 €			18.11.2015	Balko Ivan	477, 976 37 Hrochoť	41387678	
	Palivové drevo MŠ 10m3								
12	DF2015/222	406.83 €			18.11.2015	MAGNA-ON, s.r.o	Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica	44406827	
	Vstup OU - havarij.stav chodník								
13	DF2015/223	29.51 €			19.11.2015	Marta Muchová - Mix Potraviny	75, 974 01 Čerín	40888681	
	Potraviny odovzdávanie IVECO-DAILY								
14	DF2015/224	460.00 €			20.11.2015	Terra Grata n.o.	Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica	37954989	
	Program rozvoja obce 3.časť								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/225	167.20 €			26.11.2015	Obec Čerín	11, 97401 Čerín	00313355	
	Kancelárske potreby 67,20 € Administratívne práce 100 €								
16	DF2015/226	902.00 €			26.11.2015	Obec Čerín	11, 97401 Čerín	00313355	
	EE (11 x 82 €) r. 2015 zálohové platby Pálenica								
17	DF2015/227	5.62 €			26.11.2015	Stredoslov.vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	
	Vodené 27.8.-20.11.2015 KD Če								
18	DF2015/228	77.22 €			26.11.2015	Stredoslov.vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné MŠ, Šj 27.8.-20.11.2015								
19	DF2015/229	9.83 €			26.11.2015	Stredoslov.vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné DS Če 27.8.-20.11.2015								
20	DF2015/230	1.40 €			26.11.2015	Stredoslov.vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné KD Ča 27.8.-20.11.2015								
21	DF2015/231	209.75 €	9/2004		26.11.2015	JUDr.Hlinka Stanislav	Námestie slobody 6208/5, 974 01 Banská Bystrica	37827596	
	Právne služby 10/2015								
22	DF2015/232	555.98 €			30.11.2015	Stredoslov.vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	
	Vodné Pálenica 27.8.-20.11.2015								