

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/2018	388.64 €			03.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Plyn 012018								
2	DF2/2018	354.45 €	115/2016		03.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina 012018								
3	DF3/2018	338.63 €	115/2016		03.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina MŠ 012018								
4	DF4/2018	92.90 €			04.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby pevnej siete 122017								
5	DF5/2018	240.46 €	138/2017		04.01.2018	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	Miriám Frimmelová
	Poistenie majetku I./2018								
6	DF6/2018	211.25 €	138-1/2017		04.01.2018	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	Miriám Frimmelová
	Poistenie prevádzka vozidiel I./2018								
7	DF7/2018	-72.49 €	115/2016		05.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina MŠ 122017 - vyúčtovanie								
8	DF8/2018	-125.92 €	115/2016		05.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina 122017 - vyúčtovanie								
9	DF9/2018	479.20 €			08.01.2018	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
	Zneškodnenie odpadu 122017								
10	DF10/2018	51.60 €			09.01.2018	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	Miriám Frimmelová
	Zmluva o službe - outsourcing 122017								
11	DF11/2018	280.52 €	339/2017		10.01.2018	JUDr. Stanislava Čagalová	Rakyatová ulica 404/2, 97101 Prievidza	42277388	Miriám Frimmelová
	Právne služby / zastupovanie Podolec - neplatnosť kúpnej zmluvy								
12	DF12/2018	25.28 €			10.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby mobilnej siete 08122017 - 07012018								
13	DF13/2018	510.80 €			12.01.2018	EL - MONT Babuljak Peter	Mostná 32, 972 51 Handlová	10890831	Miriám Frimmelová
	Montáž a demontáž vianočnej výzdoby								
14	DF14/2018	970.41 €			15.01.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Plyn - vyúčtovanie 2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF15/2018	3.54 €			17.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Internet v mobile pre VO 15122017 - 14012018								
16	DF16/2018	472.06 €			22.01.2018	Urbársky spolok Jalovec	636/45, 97231 Jalovec	17061440	Miriám Frimmelová
	Palivové drevo								
17	DF17/2018	115.02 €			25.01.2018	Združenie miest a obcí hornej	V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza	31924794	Miriám Frimmelová
	ZMOHN členský príspevok 2018								