

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF18/2018	723.94 €			01.02.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	31396674	Miriám Frimmelová
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
2	DF19/2018	307.08 €			02.02.2018	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	Miriám Frimmelová
	Preprava 012018								
3	DF20/2018	461.88 €			02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Plyn 022018								
4	DF21/2018	353.13 €	115/2016		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina 022018								
5	DF22/2018	210.67 €	115/2016		02.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina MŠ 022018								
6	DF23/2018	75.46 €			05.02.2018	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 97231 Ráztočno	36126811	Miriám Frimmelová
	Stravné zamestnancov MŠ 012018								
7	DF24/2018	583.51 €			05.02.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	Miriám Frimmelová
	Kancelársky a čistiaci materiál								
8	DF25/2018	92.45 €			07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby pevnej siete 012018								
9	DF26/2018	1 381.09 €			07.02.2018	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
	Zneškodnenie odpadu 012018								
10	DF27/2018	10.00 €			08.02.2018	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice	45258767	Miriám Frimmelová
	Škriatok v pyžamku / kniha								
11	DF28/2018	111.00 €			08.02.2018	DOPRAFLEX s.r.o.	Kamenná 14/2, 97246 Čereňany	50384058	Miriám Frimmelová
	Za dovoz štrku 4/8								
12	DF29/2018	27.42 €			09.02.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	Miriám Frimmelová
	Odpadkový kôš, osviežovač vzduchu								
13	DF30/2018	100.80 €			09.02.2018	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	Miriám Frimmelová
	Zmluva o službe - outsourcing 012018 Toner pre HP repas, 2 ks								
14	DF31/2018	-65.45 €	115/2016		09.02.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina MŠ 012018 - vyúčtovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF32/2018	24.98 €			12.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby mobilnej siete 08012018 - 07022018								
16	DF33/2018	5.82 €			12.02.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	Miriám Frimmelová
	Zásobník na tolatný papier								
17	DF34/2018	320.00 €	230/2016		14.02.2018	MAPA Slovakia Digital s.r.o.	Dvojkřížna 49, 82104 Bratislava	45325600	Miriám Frimmelová
	Aktualizačný poplatok za mapový portál obce 2018 (zmluva o poskytovaní služieb)								
18	DF35/2018	3.64 €			19.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Internet v mobile pre VO 15012018 - 14022018								
19	DF36/2018	24.00 €			28.02.2018	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	Miriám Frimmelová
	Verejné použitie hudobných diel 2018 - kancelárie								
20	DF37/2018	20.40 €			28.02.2018	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	Miriám Frimmelová
	Verejné použitie hudobných diel 2018 - rozhlas								