

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF38/2018	437.22 €			02.03.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	31396674	Miriám Frimmelová
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
2	DF39/2018	353.13 €	115/2016		02.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina 032018								
3	DF40/2018	210.67 €	115/2016		02.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina MŠ 032018								
4	DF41/2018	461.88 €			02.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Plyn 032018								
5	DF42/2018	91.94 €			05.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby pevnej siete 022018								
6	DF43/2018	66.22 €			05.03.2018	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 97231 Ráztočno	36126811	Miriám Frimmelová
	Stravné zamestnancov MŠ 022018								
7	DF44/2018	240.45 €			07.03.2018	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
	Zneškodnenie odpadu 022018								
8	DF45/2018	66.35 €			07.03.2018	Obec Malá Čausa	175, 971 01 Malá Čausa	00318272	Miriám Frimmelová
	Časť nákladov na Dni kolied kresťanov Slovenska 6.1.2018 kult. spoloč. podujatie								
9	DF46/2018	33.17 €	115/2016		08.03.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina MŠ 022018 - vyúčtovanie								
10	DF47/2018	51.60 €			09.03.2018	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	Miriám Frimmelová
	Zmluva o službe - outsourcing 022018								
11	DF48/2018	330.36 €			09.03.2018	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	Miriám Frimmelová
	Preprava 022018								
12	DF49/2018	211.25 €	138-1/2017		09.03.2018	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	Miriám Frimmelová
	Poistenie prevádzka vozidiel II./2018								
13	DF50/2018	240.46 €	138/2017		09.03.2018	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	Miriám Frimmelová
	Poistenie majetku II./2018								
14	DF51/2018	24.98 €			10.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby mobilnej siete 08022018 - 07032018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF52/2018	2.88 €			12.03.2018	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Miriám Frimmelová
	Vodné a stočné 07092017 - 07032018 Šatne TJ								
16	DF53/2018	5.76 €			12.03.2018	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Miriám Frimmelová
	Vodné a stočné 06092017 - 07032018 PZ								
17	DF54/2018	286.50 €			15.03.2018	OZ Žiar	367, 97232 Chrenovec-Brusno	42024803	Miriám Frimmelová
	Členský príspevok 2018								
18	DF56/2018	4.32 €			16.03.2018	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Miriám Frimmelová
	Vodné a stočné 05092017 - 08032018 cintorín								
19	DF57/2018	3.34 €			17.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Internet v mobile pre VO 15022018 - 14032018								
20	DF58/2018	100.00 €			26.03.2018	Ing. Jozef Vida	Nekyjská 421/19, 99128 Vinica	30385741	Miriám Frimmelová
	Komunitný plán sociálnych služieb obce (spracovanie dokumentu)								
21	DF59/2018	180.00 €			26.03.2018	PROJECT PARTNERS spol. s r.o.	Prokopova 24, 85101 Bratislava	44634595	Miriám Frimmelová
	Obnova VO / Vypracovanie 2. následnej monitorov. správy								