

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF60/2018	461.88 €			03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Plyn 042018								
2	DF61/2018	353.13 €	115/2016		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina 042018								
3	DF62/2018	210.67 €	115/2016		03.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina MŠ 042018								
4	DF63/2018	79.27 €			03.04.2018	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Miriám Frimmelová
	Vodné a stočné 15122017 - 27032018 MŠ								
5	DF64/2018	383.16 €			04.04.2018	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	Miriám Frimmelová
	Preprava 032018								
6	DF65/2018	91.94 €			05.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby pevnej siete 032018								
7	DF66/2018	795.62 €			05.04.2018	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	31396674	Miriám Frimmelová
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
8	DF67/2018	57.88 €			05.04.2018	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.	Rybničná 38S/10595, 83107 Bratislava	31400221	Miriám Frimmelová
	Sud plastový 120 L, sorbet Vapex 30 L Doprava								
9	DF68/2018	381.63 €			06.04.2018	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
	Zneškodnenie odpadu 032018								
10	DF69/2018	84.70 €			09.04.2018	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 97231 Ráztočno	36126811	Miriám Frimmelová
	Stravné zamestnancov MŠ 032018								
11	DF70/2018	262.68 €			09.04.2018	Reklamné Predmety, s. r. o.	Sokolská 287/31, 01324 Strečno	48138495	Miriám Frimmelová
	Magnetky a nálepky s potlačou Grafické práce								
12	DF71/2018	24.98 €			10.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby mobilnej siete 08032018 - 07042018								
13	DF72/2018	51.60 €			11.04.2018	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	Miriám Frimmelová
	Zmluva o službe - outsourcing 032018								
14	DF73/2018	78.91 €	115/2016		11.04.2018	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina MŠ 032018 - vyúčtovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF74/2018	3.76 €			17.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Internet v mobile pre VO 15032018 - 14042018								
16	DF75/2018	48.72 €			23.04.2018	Lazová Ľubica, Ing.	385, 913 21 Mníchova Lehota	33169535	Miriám Frimmelová
	Hnojivá dodanie, platba na dobierku								