

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF64/2019	744.42 €			03.04.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	31396674	Miriám Frimmelová
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
2	DF65/2019	431.86 €			03.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Plyn 042019								
3	DF66/2019	281.40 €	115/2016		03.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina 042019								
4	DF67/2019	287.62 €	48/2018		05.04.2019	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
	Zneškodnenie odpadu 032019								
5	DF68/2019	45.00 €			08.04.2019	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	Miriám Frimmelová
	BOZP a ochrana pred požiarmi 01-03/2019								
6	DF69/2019	73.92 €	373/2018		08.04.2019	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 97231 Ráztočno	36126811	Miriám Frimmelová
	MŠ stravné 032019								
7	DFI2/2019	1 600.00 €	85/2019		08.04.2019	INGVIA, s.r.o.	Závodská cesta 2943/42, 01001 Žilina	50033760	Miriám Frimmelová
	MK IBV Lánčeky - Stráže / výkon stavebného dozoru								
8	DF70/2019	93.26 €			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Služby pevnej siete 032019								
9	DF71/2019	23.00 €			10.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby mobilnej siete 08032019 - 07042019								
10	DF72/2019	316.04 €			10.04.2019	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
	Za čistenie vozoviek								
11	DF73/2019	302.59 €			11.04.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina 032019 / VO + MŠ								
12	DFI3/2019	26 508.54 €			11.04.2019	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava	17317282	Miriám Frimmelová
	MK IBV Lánčeky - Stráže / stavebné práce I. etapa								
13	DFZ4/2019	120.00 €			12.04.2019	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	36754749	Miriám Frimmelová
	Za letecké fotografovanie								
14	DF74/2019	76.20 €			15.04.2019	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	Miriám Frimmelová
	Zmluva o službe - outsourcing IT za 032019 Toner pre HP repas, 1 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF75/2019	550.00 €			15.04.2019	Korcová Milena, Ing.	Š. Moysesova 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom	30197996	Miriám Frimmelová
	Za audítorské služby, rok 2018								
16	DF76/2019	3.74 €			17.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Mobilný Hlas VO 15032019 - 14042019								
17	DF77/2019	2 100.00 €			23.04.2019	Združenie obcí Handlovskej doliny	Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno	37917773	Miriám Frimmelová
	BRKO - spolufinancovanie projektu / kompostéry								
18	DF78/2019	120.00 €			25.04.2019	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová	36754749	Miriám Frimmelová
	Za letecké fotografovanie								
19	DF79/2019	253.00 €			25.04.2019	BRUTO, spol. s r.o.	Nová Trnavská 913 Sereď	31440061	Miriám Frimmelová
	Váha žeriavová závesná								
20	DF80/2019	326.40 €			30.04.2019	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 97231 Jalovec	36330361	Miriám Frimmelová
	Preprava 032019								
21	DF81/2019	344.40 €			30.04.2019	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 97231 Jalovec	36330361	Miriám Frimmelová
	Preprava 042019								
22	DF82/2019	67.10 €			30.04.2019	MORAtechnik, s.r.o.	Moravany 3, 07203 Moravany	46727183	Miriám Frimmelová
	Popruhy 4 ks, doprava								