

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF73/2017	693.08 €	115/2016		03.05.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Elektrina 052017								
2	DF74/2017	389.46 €			03.05.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 052017								
3	DF75/2017	40.68 €			03.05.2017	AKCES SLOVAKIA, s.r.o.	Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina	36442411	
	Uchytenie nohy stola 10 ks Dolná rektifikácia nohy stola 10 ks Kuriér								
4	DF76/2017	508.90 €			04.05.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
5	DF77/2017	24.00 €			05.05.2017	Luneta, spol. s r.o.	L. Fullu 9, 84105 Bratislava	31371248	
	Zmluva LUNIT/2009-ITW-138 2.5.2017 - 1.5.2018 webhosting jalovec.eu								
6	DF78/2017	245.89 €			05.05.2017	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie TKO za 042017								
7	DF79/2017	92.33 €			06.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby pevnej siete 042017								
8	DF80/2017	59.35 €			07.05.2017	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	36746045	
	Za Virtualny cintorín.sk 01072017 - 01072018								
9	DF81/2017	291.84 €			10.05.2017	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	
	Preprava 042017								
10	DF82/2017	100.80 €			11.05.2017	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Outsourcing za 042017 + toner repas 2 ks pre HP								
11	DF83/2017	8.39 €			12.05.2017	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 917 71 Trnava	36743852	
	Doména jalovec.eu 01062017 - 31052018								
12	DF84/2017	24.98 €			12.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za služby mobilnej siete 08042017 - 07052017								
13	DF85/2017	89.80 €			17.05.2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 5, 82104 Bratislava	35950226	Miriám Frimmelová
	Kosačka PowerMax / GARDENA Dobierka a kuriér								
14	DF86/2017	9.41 €			18.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	MŠ mobilné služby 15042017 - 14052017 Internet v mobile pre VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF87/2017	59.35 €			19.05.2017	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín	36746045	Miriám Frimmelová
	Licencia virtuálny cintorín 01072017 - 30062018								
16	DF88/2017	216.00 €			19.05.2017	Hebi vital s.r.o.	456, 97216 Pravenec	47749067	Miriám Frimmelová
	Kontrola prvkov detského ihriska								
17	DF89/2017	144.00 €			23.05.2017	ProRain spol. s r.o.	Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša	45416974	Miriám Frimmelová
	Za spustenie závlahového systému								
18	DF90/2017	22.43 €			24.05.2017	Lazová Ľubica, Ing.	385, 913 21 Mníchova Lehota	33169535	Miriám Frimmelová
	Za postreky								
19	DF91/2017	264.72 €			31.05.2017	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 972 31 Jalovec	36330361	Miriám Frimmelová
	Preprava 052017								
20	DF92/2017	240.46 €			31.05.2017	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	Miriám Frimmelová
	Poistné majetok 01072017 - 30092017								
21	DF93/2017	149.92 €			31.05.2017	Kováčik s.r.o.	41, 956 32 Livina	34108629	Miriám Frimmelová
	Kontrola HP a hydrantov								