

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF109/2017	91.69 €			04.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby pevnej siete 062017								
2	DF110/2017	85.64 €			04.07.2017	Stredoslov. vodár. prevádzková	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030	Miriám Frimmelová
	MŠ 01042017 - 26062017								
3	DF111/2017	389.46 €			04.07.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Plyn 072017								
4	DF112/2017	693.08 €	115/2016		04.07.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Elektrina 072017								
5	DF113/2017	467.22 €			07.07.2017	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
	Zneškodnenie TKO za 062017								
6	DF114/2017	23.24 €			07.07.2017	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
	Nebezpečný odpad, odvoz								
7	DF115/2017	12.17 €			07.07.2017	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
	Nebezpečný odpad, zneškodnenie								
8	DF116/2017	903.14 €			10.07.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Miriám Frimmelová
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								
9	DF117/2017	48.00 €			10.07.2017	BP - COM, s.r.o.	569, 972 24 Diviacka Nová Ves	47402300	Miriám Frimmelová
	BOZP a ochrana pred požiarmi 04 - 06/2017								
10	DF118/2017	211.25 €			11.07.2017	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 949 01 Nitra	36557129	Miriám Frimmelová
	Poistné vozidlá 01072017 - 30092017								
11	DF119/2017	51.60 €			11.07.2017	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	Miriám Frimmelová
	Outsourcing za 062017								
12	DF120/2017	1 019.28 €			12.07.2017	Združenie obcí Handlovskej doliny	Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno	37917773	Miriám Frimmelová
	Žiadosť o NFP - spoluúčasť (kompostéry)								
13	DF121/2017	316.80 €			13.07.2017	CRH (Slovensko) a.s.	, 90638 Rohožník	00214973	Miriám Frimmelová
	Za dodanie betónu								
14	DF122/2017	24.98 €			14.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Za služby mobilnej siete 08062017 - 07072017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF123/2017	240.00 €			17.07.2017	GEOREAL - Milan Pukač	1. mája 95, 972 51 Handlová	43603050	Miriám Frimmelová
	Geodetické práce								
16	DF124/2017	8.89 €			19.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	MŠ mobilné služby 15062017 - 14072017 Internet v mobile pre VO								
17	DF125/2017	795.62 €			31.07.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Miriám Frimmelová
	Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné								