

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF1/2019	1 334.24 €			03.01.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	31396674	Miriám Frimmelová
Jedálne kupóny Odplata, doručenie a balné									
2	DF2/2019	461.88 €			04.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
Plyn 012019									
3	DF3/2019	278.89 €	115/2016		04.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
Elektrina 012019									
4	DF4/2019	256.25 €			04.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
Elektrina 012019 / VO + MŠ									
5	DF5/2019	93.44 €			07.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
Služby pevnej siete 122018									
6	DF6/2019	66.22 €	373/2018		08.01.2019	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 97231 Ráztočno	36126811	Miriám Frimmelová
MŠ stravné 122018									
7	DF7/2019	324.70 €	48/2018		09.01.2019	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
Zneškodnenie odpadu 122018									
8	DF8/2019	76.20 €			09.01.2019	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	Miriám Frimmelová
Zmluva o službe - outsourcing IT za 122018 Toner pre HP repas, 1 ks									
9	DF9/2019	66.89 €			09.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
Elektrina 122018 / VO + MŠ - vyúčtovanie									
10	DF10/2019	52.07 €	115/2016		09.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
Elektrina 2018 - vyúčtovanie									
11	DF11/2019	25.70 €			09.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
Za služby mobilnej siete 08122018 - 07012019									
12	DF12/2019	57.00 €			15.01.2019	Obec Lipník	36, 972 32 Lipník	00648833	Miriám Frimmelová
Dni kolied kresťanov Slovenska / catering									
13	DF15/2019	3.82 €			17.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
Mobilný Hlas VO 15122018 - 14012019									
14	DF13/2019	646.72 €			18.01.2019	EL - MONT Babuljak Peter	Mostná 32, 972 51 Handlová	10890831	Miriám Frimmelová
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby, pílenie stromov									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF14/2019	912.75 €			18.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
	Plyn - vyúčtovanie 2018								
16	DF16/2019	9.00 €			21.01.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever	43908977	Miriám Frimmelová
	Škôlka KOMENSKY Plus administratívny poplatok za prístup								
17	DF17/2019	1 074.99 €			21.01.2019	HECHT SK, spol. s r.o.	Letisková ulica II.1925/20, 97101 Prievidza	35874422	Miriám Frimmelová
	Radlica a rotačná kefa + predĺžená záruka								
18	DF18/2019	77.00 €			22.01.2019	Štěpán Miksa	, 16100 Praha	04372719	Miriám Frimmelová
	Váza sklenená Lisboa / dar, dôchodok Doprava								
19	DF19/2019	149.99 €			24.01.2019	HECHT SK, spol. s r.o.	Letisková ulica II.1925/20, 97101 Prievidza	35874422	Miriám Frimmelová
	Zachytávač zmiatnutého materiálu k Hecht 8101								
20	DF20/2019	18.75 €			30.01.2019	Mesto Handlová	Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová	00318094	Miriám Frimmelová
	Školenie MsÚ Handlová 10.01.2019								