

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF194/2019	94.64 €			04.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
Služby pevnej siete 102019									
2	DF195/2019	431.86 €			06.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
Plyn 112019									
3	DF196/2019	281.40 €	115/2016		06.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
Elektrina 112019									
4	DF197/2019	11.52 €			08.11.2019	Ján Meliško - MeliTech	V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza	50206648	Miriám Frimmelová
Servis tlačiarň 102019									
5	DF198/2019	374.11 €	48/2018		08.11.2019	HATER - HANDLOVÁ spol. s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	Miriám Frimmelová
Zneškodnenie odpadu 102019									
6	DF199/2019	265.20 €			08.11.2019	STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.	Skladová 1B, 97101 Prievidza	31643817	Miriám Frimmelová
Výkon stroja ul. Tajovského									
7	DF200/2019	2 580.00 €			08.11.2019	Obec Ráztočno	Morovnianska 464, 972 31 Ráztočno	00318469	Miriám Frimmelová
Zvýšené mzdové a prevádzkové N, údržba zariadenia a príprava stravy pre rok 2019									
8	DF201/2019	23.00 €			11.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
Za služby mobilnej siete 08102019 - 07112019									
9	DF202/2019	18.40 €			11.11.2019	AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.	Radlinského 11, 95701 Bánovce nad Bebravou	36298026	Miriám Frimmelová
Brzdová kvapalina, olej									
10	DF203/2019	51.60 €			11.11.2019	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	Miriám Frimmelová
Zmluva o službe - outsourcing IT za 102019									
11	DF204/2019	249.19 €			13.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Miriám Frimmelová
Elektrina 102019 / VO + MŠ									
12	DF205/2019	180.00 €	372/2018		13.11.2019	TENDERnet, s.r.o.	M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina	50139088	Miriám Frimmelová
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet obdobie 10.11.2019 - 09.11.2020									
13	DF206/2019	89.00 €			13.11.2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262	Miriám Frimmelová
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2020									
14	DF207/2019	144.00 €			14.11.2019	ProRain spol. s r.o.	Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša	45416974	Miriám Frimmelová
Zazimovanie závlahového systému									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF208/2019	4.22 €			17.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Miriám Frimmelová
	Mobilný Hlas VO 15102019 - 14112019								
16	DF209/2019	362.40 €			18.11.2019	MIKOV s.r.o.	Mlynská 636, 97231 Jalovec	36330361	Miriám Frimmelová
	Preprava 102019								
17	DF210/2019	108.36 €	373/2018		19.11.2019	Základná škola s MŠ Ráztočno	Komenského 428, 97231 Ráztočno	36126811	Miriám Frimmelová
	MŠ stravné 102019								
18	DF211/2019	36.00 €			20.11.2019	INTA, s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	Miriám Frimmelová
	Odber kuchynského odpadu 102019								
19	DF212/2019	639.00 €			28.11.2019	Enerpo s.r.o.	Višňová 6516/8, 08001 Prešov	46296662	Miriám Frimmelová
	Snehové reťaze								
20	DF213/2019	1 287.00 €			28.11.2019	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61, 82518 Bratislava	17317282	Miriám Frimmelová
	Realizácia pružných zálievok s predrezaním na MK								
21	DF214/2019	240.44 €			29.11.2019	IN kom, spol. s r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	Miriám Frimmelová
	Vianočná ozdoba na VO 3 ks, rám 2 ks + svorky prepravné náklady								