

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/31	4 405.00 €			01.03.2023	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
2	DF2023/32	6 985.00 €			01.03.2023	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD								
3	DF2023/33	42.00 €			01.03.2023	SEYFOR Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
	inštalácia aplikácií VEMA								
4	DF2023/34	55.20 €			01.03.2023	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
5	DF2023/35	1 501.00 €			01.03.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ R.	Dolná Súča, 91332 Dolná Súča	36125873	
	OBEDY ZAMESTNANCI								
6	DF2023/36	23.56 €			02.03.2023	Komensky, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
	virtuálna knižnica ZŠ								
7	DF2023/37	30.00 €			02.03.2023	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia kuch.odpadu, ŠJ								
8	DF2023/38	80.00 €			02.03.2023	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
	činnosť ABT a technika PO,								
9	DF2023/39	4 531.58 €			06.03.2023	HAGARD HAL s. s. r. o.	Pražská 9, 94911 Nitra	50111990	
	svietidlá + príslušenstvo								
10	DF2023/40	1 895.44 €			08.03.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
11	DF2023/41	214.50 €			09.03.2023	CVI Trenčín n.o.	646, 913 38 Soblahov	50808389	
	edukačné zošity, predškolská MŠ								
12	DF2023/42	304.29 €			09.03.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
13	DF2023/43	3 200.00 €			10.03.2023	MKM Orava, s. r. o.	Penzión Severka 765, 029 57 Oravská Lesná	36419184	
	LVVK, ubytovanie s plnou penziou, ZŠ								
14	DF2023/44	1 600.00 €			14.03.2023	KORA Slovakia s.r.o.	Rajtáková, 810 00 Bratislava	35836326	
	5 dňový skipass LVVK								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/48	44.21 €			15.03.2023	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
16	DF2023/45	245.60 €			16.03.2023	Grand MS, s.r.o.	, 97101 Prievidza	36321796	
	tonery								
17	DF2023/46	30.70 €			20.03.2023	Grand MS, s.r.o.	, 97101 Prievidza	36321796	
	tonery								
18	DF2023/47	220.80 €			21.03.2023	EXAM testing, s. r. o.	Vranovská 6, 851 10 Bratislava – mestská časť Čuno	35891726	
	KOMPARO modul ZŠ T-4								
19	DF2023/49	35.49 €			23.03.2023	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby ZŠ, MŠ								
20	DF2023/50	20.00 €			28.03.2023	Nezisková organizácia	Lamačská cesta 45, 842 10 Bratislava – mestská časť	45740836	
	enviromentálne vzdelávanie								
21	DF2023/51	44.80 €			28.03.2023	RAABE, s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Evaluácia v MŠ								
22	DF2023/52	68.90 €			29.03.2023	Grand MS, s.r.o.	, 97101 Prievidza	36321796	
	tonery								
23	DF2023/53	60.00 €			29.03.2023	SEYFOR Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
	Seminár PAM								