

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/116	55.20 €			01.07.2024	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 072024								
2	DF2024/117	3 578.00 €			01.07.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD								
3	DF2024/118	2 183.00 €			01.07.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
4	DF2024/119	8 468.08 €		02024/48	01.07.2024	Benjamin s. r. o.	Hradištská 766, 68708 Buchlovice	25523414	
	nábytok - vybavenie triedy								
5	DF2024/120	80.00 €			02.07.2024	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
	Bezpečnostno-technické služby, technik PO								
6	DF2024/121	30.00 €			02.07.2024	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia jedálenského odpadu								
7	DF2024/122	56.09 €			04.07.2024	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
8	DF2024/123	60.00 €			04.07.2024	Šiveň Ján	629, 91332 Dolná Súča	22822569	
	vykonanie odborných prehliadok a odb. skúšok bleskozvodov ZŠ								
9	DF2024/124	554.40 €			04.07.2024	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
	vývoz TKO I.Q								
10	DF2024/125	1 234.71 €			09.07.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina								
11	DF2024/126	41.32 €			09.07.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
12	DF2024/127	284.40 €			09.07.2024	VIS s. r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
	balíček Naša Strava.sk PLUS								
13	DF2024/128	345.60 €		02024/51	10.07.2024	BETRIX s. r. o.	Lieskovec 583, 01841 Dubnica nad Váhom	34101110	
	DIAVA pasta (7kg/vedro)								
14	DF2024/129	150.91 €		02024/52	12.07.2024	CS JANSER spol. s r. o.	Vajnorská 135, 83104 Bratislava	35702559	
	obojsstranný brúsny papier 20 kusov á 7,30 € = 146,- € doprava 4,91 €								

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	DF2024/130	-126.58 €			22.07.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina								
16	DF2024/131	33.00 €			22.07.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
17	DF2024/132	37.99 €			24.07.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
18	DF2024/133	252.00 €		02024/54	24.07.2024	Gastroservis, Ing. Pavol Dužek	Mateja Bela 34 34, 911 01 Trenčín	36878529	
	utierky Tissue 160m								
19	DF2024/134	380.00 €		02024/50	24.07.2024	Natura DM s. r. o.	108, 913 11 Trenčianske Stankovce	36755842	
	sieťky proti hmyzu - ŠJ 20 kusov á 18,- € Doprava 20,- €								
20	DF2024/135	3 899.83 €		02024/49	24.07.2024	Benjamin s. r. o.	Hradištská 766, 68708 Buchlovice	25523414	
	nábytok - vybavenie triedy								

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