

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/136	2 183.00 €			01.08.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
2	DF2024/137	3 578.00 €			01.08.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD								
3	DF2024/138	55.20 €			01.08.2024	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 082024								
4	DF2024/139	30.00 €			02.08.2024	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia jedálenského odpadu								
5	DF2024/140	80.00 €			02.08.2024	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
	Bezpečnostno-technické služby, technik PO								
6	DF2024/141	41.32 €			13.08.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
7	DF2024/142	1 234.71 €			13.08.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina								
8	DF2024/143	-796.54 €			13.08.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina								
9	DF2024/144	44.59 €			19.08.2024	EXACT Invest s. r. o.	Ďurgalova 2, 83101 Bratislava	51119838	
	dávkovače tekutého mydla								
10	DF2024/145	64.07 €		02024/53	19.08.2024	ŠEVT,a. s.	Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Hospodárske tlačivá								
11	DF2024/146	432.00 €			22.08.2024	STAVBAL, s.r .o.	149, 913 21 Mníchova Lehota	36352012	
	oprava keramických soklíkov MŠ - havarijný stav								
12	DFZ2024/4	63.73 €		02024/59	22.08.2024	ŠEVT,a. s.	Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	triedna kniha pre MŠ evidencia dochádzky detí v MŠ Osobný spis dieťaťa								
13	DF2024/147	33.00 €			26.08.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
14	DF2024/148	647.99 €		02024/60	27.08.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120	
	čistiace prostriedky ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2024/149	487.80 €		02024/61	27.08.2024	PAPERA	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
čistiace prostriedky									

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