

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/200	55.20 €			04.11.2024	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 10/2024								
2	DF2024/201	2 183.00 €			04.11.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
3	DF2024/202	3 578.00 €			04.11.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD								
4	DF2024/203	135.00 €			04.11.2024	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia jedálenského odpadu								
5	DF2024/204	80.00 €			05.11.2024	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
	Bezpečnostno-technické služby, technik PO								
6	DF2024/205	60.00 €		02024/78	05.11.2024	Roman Mrákava	Matice Slovenskej 58, 91105 Trenčín	40191079	
	servis klimatizačnej jednotky ŠJ								
7	DF2024/206	34.80 €		02024/79	06.11.2024	PETIT PRESS	Lazaretská 12, 81108 Bratislava	35790253	
	predplatné časopisu Historická revue								
8	DF2024/207	43.58 €			06.11.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
9	DF2024/208	1 671.60 €		02024/56	08.11.2024	Roman Mrákava	Matice Slovenskej 58, 91105 Trenčín	40191079	
	materiál k inštalácii digestora: + práce								
10	DF2024/209	1 509.60 €		02024/55	08.11.2024	Roman Mrákava	Matice Slovenskej 58, 91105 Trenčín	40191079	
	ventilátor VENTS 315, montáž , materiál								
11	DF2024/210	180.00 €		02024/80	11.11.2024	Zlatá tehlička, o.z.	Partizánska 2920/6 2920/6, 911 01	42374677	
	školenie "Finančná gramotnosť, žiaci 9. ročníka"								
12	DF2024/211	208.20 €		02024/77	14.11.2024	ŠEVT,a. s.	Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	list bianco s vodotlačou								
13	DF2024/212	377.77 €		02024/81	14.11.2024	Róbert Maruškaníč	Jána Halašu 2702/3, 91108 Trenčín	37381598	
	odborná prehliadka kotolne ZŠ a MŠ								
14	DF2024/213	66.00 €		02024/82	15.11.2024	Mgr. Zuzana Dudáková -	1387, 913 33 Horná Súča	51606542	
	Kratívny výtvarný materiál, preglejkové výrezy na vianočné ozdoby komponenty na tvorenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2024/214	100.66 €			19.11.2024	WebSupport, s. r. o.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava	36421928	
	web hosting								
16	DF2024/215	1 234.71 €			19.11.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina								
17	DF2024/216	163.91 €			20.11.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina								
18	DF2024/217	33.00 €			22.11.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
19	DF2024/218	37.99 €			26.11.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
20	DF2024/219	19.08 €			26.11.2024	WebSupport, s. r. o.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava	36421928	
	web hosting								
21	DF2024/220	45.10 €			26.11.2024	RAABE, s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	hodnotenie v materskej škole								
22	DF2024/221	680.00 €		02024/84	26.11.2024	Kotulič Petr	kpt. Nálepky 1071, 11111 Kopřivnice	66925797	
	Didaktické pomôcky (dom + plot sada)								
23	DF2024/222	108.00 €			28.11.2024	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia jedálenského odpadu								

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