

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/254	81.00 €			03.01.2025	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia jedálenského odpadu								
2	DF2025/2	291.51 €			07.01.2025	VIS s. r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
	balíček "Naša strava PLUS"								
3	DF2025/1	56.58 €			07.01.2025	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby za 01 2025								
4	DF2024/255	41.32 €			09.01.2025	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
5	DF2025/3	203.85 €		02025/1	10.01.2025	Grand MS, s.r.o.	, 97101 Prievidza	36321796	
	tonery ZŠ KT INV kompatibil s BROTHER TN423, 14 ks á 14,56 €								
6	DF2024/256	531.89 €			10.01.2025	Vlára - Váh, s. r. o., regionálna	J. Palu 2/3, 91441 Nemšová	36682888	
	stočné								
7	DF2024/257	-19.15 €			13.01.2025	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	vyúčtovacia FA za plyn								
8	DF2024/258	-2 540.92 €			13.01.2025	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	vyúčtovacia FA za plyn								
9	DF2024/259	494.38 €			14.01.2025	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina								
10	DF2024/260	33.38 €			15.01.2025	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
	VODA								
11	DF2025/4	39.00 €			16.01.2025	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 040 01 Košice	51424266	
	seminár PaM								
12	DF2025/5	213.95 €		02025/4	20.01.2025	Grand MS, s.r.o.	, 97101 Prievidza	36321796	
	tonery ZŠ KT INV kompatibil s BROTHER DR421, 2 ks á 106,97 €								
13	DF2025/6	268.51 €		02025/5	20.01.2025	MTsys s. r. o.	Inovecká 24, 911 01 Trenčín	50253751	
	BROTHER MFC-L2802DN, A4 laser MFP, 184,77 € toner BROTHER TN-2590XL black, 83,74 €								
14	DF2024/261	59.24 €			22.01.2025	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
	VODA								

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	DF2024/262	100.97 €			22.01.2025	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
VODA									
16	DF2024/263	105.14 €			22.01.2025	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
VODA									
17	DF2025/8	77.00 €			23.01.2025	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
systémová podpora URBIS									
18	DF2025/7	56.09 €			23.01.2025	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
systémová podpora URBIS									
19	DF2025/9	98.40 €			28.01.2025	SEYFOR Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
seminar PAM 40.00									
20	DF2025/10	20.00 €			30.01.2025	Nezisková organizácia	Lamačská cesta 45, 842 10 Bratislava – mestská časť	45740836	
enviromentálne vzdelávanie, zber odpadov									
21	DF2025/11	93.75 €			31.01.2025	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
likvidácia odpadu z jedálne									