

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/330043	1 324.74 €			04.04.2023	UP Déjeuner s.r.o	Tomášikova 16529, 811 01 Bratislava	53528654	Marcela Kohlerová
	Stravné lístky								
2	DF2023/330044	30.00 €			04.04.2023	GAJOS, s.r.o	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	Marcela Kohlerová
	Činnosť PZS za 3/23								
3	DF2023/330045	86.00 €			04.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Faktúra za dodávku plynu								
4	DF2023/330046	2 716.00 €			04.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Faktúra za dodávku plynu								
5	DF2023/330047	78.96 €			04.04.2023	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Marcela Kohlerová
	Systémová podpora - software účtovný								
6	DF2023/330048	30.75 €			12.04.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky								
7	DF2023/330049	45.48 €			12.04.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky								
8	DF2023/330050	533.69 €			17.04.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	Marcela Kohlerová
	Vodné, stočné do 31.03.2023								
9	DF2023/330051	3 033.60 €			21.04.2023	BROZ STAV s.r.o	207, 013 22 Rosina	50608835	Marcela Kohlerová
	rekonštrukcia hracích prvkov na školskom dvore								
10	DF2023/330052	21.96 €			28.04.2023	LIVONEC SK, s.r.o	Tulská 33, 010 01 Žilina	48121347	Marcela Kohlerová
	Zabezpečenie funkcie technika PO								
11	DF2023/330053	40.30 €			28.04.2023	Základná škola Lietavská Lúčka	Skalka, 013 11 Lietavská Lúčka	37813048	Marcela Kohlerová
	Podané obedy predškolačci 4/2023								