

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/330054	86.00 €			02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Faktúra za dodávku plynu								
2	DF2023/330055	2 716.00 €			02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Faktúra za dodávku plynu								
3	DF2023/330056	45.48 €			05.05.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislaa	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky								
4	DF2023/330057	30.00 €			05.05.2023	GAJOS, s.r.o	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	Marcela Kohlerová
	Činnosť PZS za 4/23								
5	DF2023/330058	1 000.74 €			05.05.2023	UP Déjeuner s.r.o	Tomášikova 16529, 811 01 Bratislava	53528654	Marcela Kohlerová
	Stravné lístky								
6	DF2023/330059	30.75 €			11.05.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislaa	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky								
7	DF2023/330060	1 260.00 €			12.05.2023	ELARIN, s.r.o	Trnkov 44, 080 01 Prešov	45240841	Marcela Kohlerová
	Učebné pomôcky - predškolači								
8	DF2023/330061	1 539.00 €			12.05.2023	STIEFEL EUROCARD s.r.o	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513	Marcela Kohlerová
	Učebné pomôcky - predškolači								
9	DF2023/330062	41.59 €			12.05.2023	Komunálna poisťovňa, a.s	Horná 25, 97401 Banská Bystrica	37903161	Marcela Kohlerová
	Poistné - zodpovednosť za škodu /01062023-01062024/								