

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/330079	45.48 €			06.07.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky								
2	DF2023/330080	86.00 €			07.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Faktúra za dodávku plynu								
3	DF2023/330081	30.00 €			07.07.2023	GAJOS, s.r.o	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	Marcela Kohlerová
	Činnosť PZS za 6/23								
4	DF2023/330082	2 716.00 €			07.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Faktúra za dodávku plynu								
5	DF2023/330083	35.88 €			07.07.2023	Kmet Jaroslav, Ing. - TONER	Suvorovova 36, 01001 Žilina	34495827	Marcela Kohlerová
	Tonery do tlačiarne								
6	DF2023/330084	21.96 €			07.07.2023	LIVONEC SK, s.r.o	Tulská 33, 010 01 Žilina	48121347	Marcela Kohlerová
	Zabezpečenie funkcie technika PO								
7	DF2023/330085	308.00 €			19.07.2023	Základná škola Lietavská Lúčka	Skalka, 013 11 Lietavská Lúčka	37813048	Marcela Kohlerová
	Podané obedy predškolači 7/2023								
8	DF2023/330086	29.00 €			19.07.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky								
9	DF2023/330087	607.40 €			19.07.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	Marcela Kohlerová
	Vodné, stočné do 30.06.2023								
10	DF2023/330088	46.54 €			19.07.2023	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	Marcela Kohlerová
	Nákup materiálu								