

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/321037	55.00 €			04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Dodávka plynu								
2	DF2024/321038	1 420.00 €			04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Dodávka plynu								
3	DF2024/321039	30.00 €			04.03.2024	GAJOS, s.r.o	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	Marcela Kohlerová
	Činnosť PZS za 02/24								
4	DF2024/321040	946.74 €			04.03.2024	UP Déjeuner s.r.o	Tomášikova 16529, 811 01 Bratislava	53528654	Marcela Kohlerová
	Stravné lístky								
5	DF2024/321041	6.00 €			04.03.2024	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina	36403008	Marcela Kohlerová
	Poplatok za upomienku								
6	DF2024/321042	45.89 €			11.03.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky								
7	DF2024/321043	28.06 €			11.03.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky - mobilná sieť								
8	DF2024/321044	84.70 €			11.03.2024	AbiiCom s.r.o	Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza	53248805	Marcela Kohlerová
	Učebné pomôcky predškolači								
9	DF2024/321045	24.00 €			27.03.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	Marcela Kohlerová
	Administratívne potreby								
10	DF2024/321046	462.00 €			27.03.2024	Základná škola Lietavská Lúčka	Skalka, 013 11 Lietavská Lúčka	37813048	Marcela Kohlerová
	Podané obedy predškolači 3/2024								
11	DF2024/321047	21.96 €			27.03.2024	LIVONEC SK, s.r.o	Tulská 33, 010 01 Žilina	48121347	Marcela Kohlerová
	Zabezpečenie funkcie technika PO								
12	DF2024/321048	506.14 €			27.03.2024	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 3986/15, 851 02 Bratislava – mestská	53812948	Marcela Kohlerová
	Poistenie - budova MŠ								