

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/321109	55.00 €			02.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Dodávka plynu								
2	DF2024/321110	1 420.00 €			02.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Dodávka plynu								
3	DF2024/321111	907.14 €			02.09.2024	UP Déjeuner s.r.o	Tomášikova 16529, 811 01 Bratislava	53528654	Marcela Kohlerová
	Stravné lístky								
4	DF2024/321112	30.00 €			06.09.2024	GAJOS, s.r.o	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	Marcela Kohlerová
	Činnosť PZS za 08/24								
5	DF2024/321113	45.89 €			06.09.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislaa	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky								
6	DF2024/321114	30.46 €			11.09.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislaa	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky - mobilná sieť								
7	DF2024/321115	322.22 €			13.09.2024	LIVONEC SK, s.r.o	Tulská 33, 010 01 Žilina	48121347	Marcela Kohlerová
	Revízie elektrických spotrebičov								
8	DF2024/321116	256.60 €			23.09.2024	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628606	Marcela Kohlerová
	Učebné pomôcky - predškolači								
9	DF2024/321117	21.96 €			27.09.2024	LIVONEC SK, s.r.o	Tulská 33, 010 01 Žilina	48121347	Marcela Kohlerová
	Zabezpečenie funkcie technika PO								
10	DF2024/321118	34.00 €			27.09.2024	NOMILAND, s.r.o	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	Marcela Kohlerová
	Učebné pomôcky - predškolači								
11	DF2024/321119	660.80 €			30.09.2024	Základná škola Lietavská Lúčka	Skalka, 013 11 Lietavská Lúčka	37813048	Marcela Kohlerová
	Podané obedy predškolači 9/2024								