

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/321109	900.00 €			03.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Spotreba plynu								
2	DF2025/321110	37.00 €			03.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
	Spotreba plynu								
3	DF2025/321111	61.65 €			10.11.2025	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislaa	35763469	Marcela Kohlerová
	Telefónne poplatky								
4	DF2025/321112	263.00 €			10.11.2025	ARAKOVO PRODUCTION s.r.o	64, 038 42 Rakovo	56882351	Marcela Kohlerová
	Vzdelávací program s papgájmi - predškolači								
5	DF2025/321113	447.45 €			20.11.2025	LIVONEC SK, s.r.o	Tulská 33, 010 01 Žilina	48121347	Marcela Kohlerová
	Revízie Elektro spotrebičov								
6	DF2025/321114	22.51 €			26.11.2025	LIVONEC SK, s.r.o	Tulská 33, 010 01 Žilina	48121347	Marcela Kohlerová
	Funkcia technika PO - 11/2025								
7	DF2025/321115	24.01 €			26.11.2025	ASAHI DOROTA DZIOPAK	989 Zaczernie	5170420494	Marcela Kohlerová
	Hadica do vysávača								
8	DF2025/321117	14.03 €			26.11.2025	ASAHI DOROTA DZIOPAK	989 Zaczernie	5170420494	Marcela Kohlerová
	Sáčky do vysávača								
9	DF2025/321118	80.21 €			27.11.2025	Roman Dolinajec HACOM	Bytčianska 56/20, 010 03 Považský Chlmec	44662173	Marcela Kohlerová
	Wifi link Deco M4								
10	DF2025/321116	618.80 €			28.11.2025	Základná škola Lietavská Lúčka	Skalka, 013 11 Lietavská Lúčka	37813048	Marcela Kohlerová
	Podané obedy predškolači 11/2025								