

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/24	15.50 €			01.03.2024	LiveNET	Nezabudova 811/1, 083 01 Sabinov	43431810	
	FA: Internetové pripojenie								
2	DF2024/25	1 100.00 €			04.03.2024	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	FA: Plyn								
3	DF2024/26	200.00 €			04.03.2024	Materská škola ŠJ	48, 082 71 Dubovica	42029503	
	FA: Režijné náklady - Strava								
4	DF2024/27	40.00 €			04.03.2024	Materská škola ŠJ	48, 082 71 Dubovica	42029503	
	FA: Stravné zo SF								
5	DF2024/28	136.73 €			06.03.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	IČO27	
	FA: Elektrina								
6	DF2024/29	18.79 €			08.03.2024	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 811 01 Bratislava	35763469	
	FA: Služby pevnej siete TELEKOM								
7	DF2024/30	77.00 €			13.03.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 01 Bratislava	31361161	
	EduPage eGovernment								
8	DF2024/31	379.00 €			13.03.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 01 Bratislava	31361161	
	EduPage aSc Dochádzka								
9	DF2024/32	402.84 €			15.03.2024	OBI Slovakia s.r.o	Hodonínska 25, 811 01 Bratislava	48258946	
	Kovový regál								
10	DF2024/33	53.62 €			22.03.2024	Pandriak advertising s.r.o.	Pezinská 5104, 901 01 Malacky	52394476	
	Trodat Printy								
11	DF2024/34	22.00 €			26.03.2024	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 811 01 Bratislava	35697270	
	FA: Služby operator Orange								
12	DF2024/35	575.88 €			27.03.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	IČO27	
	FA: Elektrina								
13	DF2024/36	1 100.00 €			27.03.2024	SSE a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	FA: Plyn								
14	DF2024/37	1 800.00 €			27.03.2024	GK Účtovníctvo Milan Duda	430, 082 71 Dubovica	56112718	
	Spracovanie účtovníctva 1Q/1,2,3/								

