

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena    | Dátum prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy                | Text  |
|---------------|---|---------------|---------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 27            | 36094188 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 2<br>Komenského 1119/2 92203 VRBOVÉ       | 771,10        | € s DPH | 6.3.2024       |                  | z 2.9.2019                  | Dotácia - strava pre SŠ za 2/2024               |
| 28            | 37844016 MATERSKÁ ŠKOLA<br>Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ     | 15,40         | € s DPH | 6.3.2024       |                  | Zmluva o zabezpečení stravy | Dotácia - strava pre SŠ za 2/2024               |
| 29            | 35815256 SPP a.s.<br>Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 868,00        | € s DPH | 11.3.2024      |                  | 9105541633                  | Zemný plyn 3/2024                               |
| 30            | 36677281 ZSE Energia a.s.<br>Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1        | 205,18        | € s DPH | 11.3.2024      |                  | 9406957845                  | Elektrická energia - nedoplatok 2/2024          |
| 31            | 43908977 KOMENSKÝ<br>Park Mládeže 1 04001 KOŠICE                  | 82,32         | € s DPH | 11.3.2024      |                  | VK/11/5/020                 | digitálne služby - mobilná aplikácia predplatné |
| 32            | 36788457 ENSARA, s.r.o.<br>Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY        | 28,20         | € s DPH | 11.3.2024      |                  | MZ 53/2007, Dodat. č.3      | PZS 2/2024                                      |
| 33            | 35697270 ORANGE SLOVENSKO<br>Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA      | 22,00         | € s DPH | 13.3.2024      |                  | A 7960405                   | MT 3/2024                                       |
| 34            | 41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP<br>Steruska 791/5 92203 VRBOVE  | 39,83         | € s DPH | 13.3.2024      |                  | 13812014                    | Internetový program Klasik 4/2024               |
| 35            | 35763469 SLOVAK TELEKOM a.s<br>Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA      | 21,61         | € s DPH | 13.3.2024      |                  | 2028824330                  | Telefónne hovory 2/2024                         |
| 36            | 36320439 DAFFER spol. s r.o.<br>Vcelarska 1 97101 Prievidza       | 49,80         | € s DPH | 21.3.2024      | 2024/03/01       |                             | DvHN - ŠP za II.polrok 2023/2024                |
| 37            | 31419143 ELVYT spol. s r.o.<br>Nobelova 12 91700 TRNAVA           | 107,42        | € s DPH | 25.3.2024      |                  | S 25/2007, Dodatok č.1      | Revízia výťahu I.Q 2024                         |
| 38            | 45310106 COPY PRINT GROUP a.s.<br>Bojnická 3 83104 BRATISLAVA     | 65,96         | € s DPH | 25.3.2024      |                  | 105/2019, Dodatok č.1       | Prenájom kopírky<br>Tlač dokumentov             |