

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 1 | DF099/2023 | 42.00 € | | | 03.07.2023 | OSOBNÝ ÚDAJ .sr.o | Námestie osloboditeľ'ov 3/A, 040 01 Košice | 50528041 | |
| | služba 6/2023 | | | | | | | | |
| 2 | DF100/2023 | 979.00 € | | | 03.07.2023 | SPP BA | Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | odber plynu 7/2023 | | | | | | | | |
| 3 | DF101/2023 | 949.00 € | | | 03.07.2023 | SSE ŽILINA | Pri Rajčianke 85917, 010 47 Žilina | 36403008 | |
| | odber el. en. 7/2023 | | | | | | | | |
| 4 | DF102/2023 | 25.00 € | | | 03.07.2023 | Nelson Services, s.r.o. | 338, 013 13 Kónská | 36361585 | |
| | služba 7/2023 | | | | | | | | |
| 5 | DF103/2023 | 44.20 € | | | 04.07.2023 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 6 | DF104/2023 | 240.00 € | | | 07.07.2023 | Libera Terra, s.r.o. | Levandul'ová 14345, 82107 Bratislava – mestská časť | 35927097 | |
| | násobilka | | | | | | | | |
| 7 | DF105/2023 | 170.90 € | | | 07.07.2023 | Libera Terra, s.r.o. | Levandul'ová 14345, 82107 Bratislava – mestská časť | 35927097 | |
| | matematika | | | | | | | | |
| 8 | DF106/2023 | 145.68 € | | | 12.07.2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7, 82109 Bratislava | 36237337 | |
| | služba | | | | | | | | |
| 9 | DF107/2023 | 85.32 € | | | 12.07.2023 | S 4 B s.r.o | , 810 00 Bratislava | 46507345 | |
| | služba | | | | | | | | |
| 10 | DF108/2023 | 2 571.84 € | | | 13.07.2023 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | Horárska 12, 82109 Bratislava | 31396763 | |
| | Školský stôl + stoličky | | | | | | | | |
| 11 | DF109/2023 | 2 571.84 € | | | 13.07.2023 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | Horárska 12, 82109 Bratislava | 31396763 | |
| | Šk. stôl + stoličky | | | | | | | | |
| 12 | DF110/2023 | 140.35 € | | | 13.07.2023 | MESTO RAJECKÉ TEPLICE | Námestie SNP 29, 013 13 Rajecké Teplice | 00321591 | |
| | strava 7/2023 | | | | | | | | |
| 13 | DF111/2023 | 551.08 € | | | 14.07.2023 | SEVAK ŽILINA | , 010 01 Žilina | 36672297 | |
| | voda 2.Q.2023 | | | | | | | | |
| 14 | DF112/2023 | 372.03 € | | | 14.07.2023 | KOEXIMPO, s.r.o. | Kamenná 19, 010 79 Žilina | 31584268 | |
| | materiál | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF113/2023 | 234.02 € | | | 14.07.2023 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava | 31331131 | |
| | tlačivá | | | | | | | | |
| 16 | DF114/2023 | 535.68 € | | | 20.07.2023 | REMENEK Ján | 11, 013 13 Kinská | 36975010 | |
| | materiál | | | | | | | | |
| 17 | DF115/2023 | 32.24 € | | | 20.07.2023 | MESTO RAJECKÉ TEPLICE | Námestie SNP 29, 013 13 Rajecké Teplice | 00321591 | |
| | vývoz odpadu za 5/2023 | | | | | | | | |
| 18 | DF116/2023 | 3 351.84 € | | | 27.07.2023 | BARÁNEK ŠTEFAN | , 013 13 Kinská | 41279760 | |
| | Maľovanie chodby-pavilón A | | | | | | | | |