

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Rok 2024 DF/OF D Podtyp faktúr U I I Dátum prijatia \$R2024 Dátum prijatia 01.03.2024..31.03.2024								
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF27/2024	120.00 €	HZ 07/2022		01.03.2024	JOZA, s.r.o.	M.Rázusa 1454/5, 911 01 Trenčín	36686981	
	Bezpečnostnotechnická služba a služba technika PO za 03/2024								
2	DF28/2024	3 648.00 €	9106577225	zák.č.5101587	04.03.2024	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024								
3	DF29/2024	1 537.78 €	HZ 23/2023		05.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Spotreba elektrickej energie za 02/2024								
4	DF30/2024	49.10 €		02024/6	05.03.2024	Libera Terra, s.r.o.	Levanušová 14343/5, 82107 Bratislava	35927097	
	Učebné pomôcky pre učiteľov 1.stupňa - PZ Matematika 1- 4								
5	DF31/2024	103.32 €	účastník		06.03.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telefonické služby pevnej a mobilnej siete od 01.02.-29.02.2024 + internet								
6	DF32/2024	28.80 €	Z2014/1712/381		07.03.2024	INTA s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	
	Odber kuchynského odpadu za 02/2024								
7	DF33/2024	1 041.17 €	Z 334/2014		12.03.2024	TVK Trenčianske vodárne a	Kožušnícka 4, 91105 Trenčín	36302724	
	Vodné - stočné za obd. 09.02.2024 - 11.03.2024								
8	DF34/2024	420.00 €		02024/7	15.03.2024	Cardelia s.r.o.	M.R.Stefanika 356, 91401 Trenčianska Teplá	36324035	
	Poukážky pre zamestnancov - z vlastných príjmov na Deň učiteľov								
9	DF35/2024	469.20 €	HZ 15/2020		20.03.2024	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť	00687022	
	Revízia detského a multifunkčného ihriska ZŠ								
10	DF36/2024	77.03 €			20.03.2024	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	Potraviny na olympiádu M - z FP na olympiádu								
11	DF37/2024	156.96 €		02024/6a	22.03.2024	KELCOM Dubnica spol. s r.o.	Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom	31631291	
	Servis elektronického zabezpečovacieho systému								
12	DF38/2024	68.34 €		02024/10	25.03.2024	Agrokombinát a.s.	Opatovce 173, 913 11 Trenčianske Stankovce	31416179	
	Potraviny na olympiádu M - z FP na olympiádu								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
13	DF39/2024	41.04 €		02024/9	26.03.2024	HOMOLKA, s.r.o.	Dolná Poruba 191, 914 43 Dolná Poruba	44541961	
	Potraviny na olympiádu M - z FP na olympiádu								
14	DF40/2024	381.60 €		02024/11	27.03.2024	KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o.	Kopčianska 10, 85101 Bratislava – mestská časť	47763477	
	Občerstvenie ku Dňu učiteľov - z vl.príjmov								