

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3001	112.80 €			09.01.2024	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 1.0.2024								
2	DF2024/4001	62.00 €			22.01.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
3	DF2024/3002	71.00 €			23.01.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
4	DF2024/3003	79.20 €			23.01.2024	Farma AGRO.KURIMA s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	odhrňovanie snehu								
5	DF2024/3004	38.40 €			23.01.2024	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl. za verejný prenos hudby v MR								
6	DF2024/3005	117.40 €			26.01.2024	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	Kukučínova 23, 040 01 Košice	36190381	
	rohože								
7	DF2024/3006	3 704.76 €			30.01.2024	MEXTRA Sp. z o.o.	Kedzierzyn - Kozle	160393892	
	interier. vybavenie - stoly a stoličky								