

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF50/2021	1 163.00 €	9106577225		03.05.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za obdobie 01.05.-31.05.2021								
2	DF51/2021	160.22 €		02021/13a	03.05.2021	RM Gastro - JAZ,s.r.o	Rybárska 1, 91501 Nove mesto n.V.	34153004	
	Oprava el.varného kotla v ŠJ								
3	DF52/2021	59.69 €	účastník		04.05.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telefonické služby pevnej siete 1.4.-30.4.2021								
4	DF53/2021	-3.60 €	HZ 13/2020		04.05.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Opravná fa za dodávku energie k DF 23/2021 za spotrebu energie 02/2021								
5	DF54/2021	-3.60 €	HZ 13/2020		04.05.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Opravná fa za dodávku energie k DF 10/2021 za spotrebu energie 01/2021								
6	DF55/2021	-3.60 €	HZ 13/2020		04.05.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Opravná fa za dodávku energie k DF 41/2021 za spotrebu energie 03/2021								
7	DF56/2021	209.16 €	Zmluva		05.05.2021	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Systémová podpora Vema V4 Clud 04/21 - 06/21								
8	DF57/2021	223.92 €			06.05.2021	TORBIA s.r.o.	Legionárska 6972, 91101 Trenčín	36343129	
	Hygienické potreby do tried								
9	DF58/2021	221.19 €	HZ 13/2020		10.05.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovacia fa za dodávku energie 04/2021								
10	DF59/2021	130.80 €		02021/16	10.05.2021	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Vyúčtovacia fa - E-kupóny za 05/2021								
11	DF60/2021	87.90 €		02021/17	10.05.2021	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Vyúčtovacia fa - E-kupóny za 05/2021 doplatok								
12	DF61/2021	591.61 €	Z 334/2014		13.05.2021	TVK Trenčianske vodárne a	Kožušnícka 4, 91105 Trenčín	36302724	
	Vodné - stočné za obd. 9.4.2021 - 6.5.2021								
13	DF62/2021	80.00 €		02021/15	13.05.2021	Atila LOSONSZKÝ	Hrádzová 3/114, 91105 Trenčín	17656923	
	Revízia komínov ZŠ								
14	DF63/2021	368.90 €		02021/19	13.05.2021	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	Černyševského 1287/10, 85101 Bratislava – mestská	35825979	
	Vyúčtovacia fa - prevádzkové zariadenie ŠJ mraznička do kuchyne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF64/2021	181.20 €		02021/14	14.05.2021	EKORSS	SNP 73, 018 51 Nová Dubnica	41459865	
	Čistenie odpadovej kanalizácie a šachty								
16	DF65/2021	28.80 €	Z2014/1712/381		19.05.2021	INTA s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	
	Odber kuchynského odpadu za 04/2021								
17	DF66/2021	10.75 €		02021/14a	19.05.2021	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	M.Razusa 23A, 01001 Zilina	31592503	
	Výúčtovacia fa - Zákonník práce a Zákon o kolektívnom vyjednávaní								
18	DF67/2021	65.40 €		02021/21	21.05.2021	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava	46106596	
	Odmeny pre deti 2.stupňa na podujatia - knihy z vl.príjmov								
19	DF68/2021	240.37 €		02021/22	26.05.2021	Martin Králik	Sad kpt.Nálepku 50/20, 01851 Nová Dubnica	37190903	
	Spotrebný materiál z vlastných príjmov kvetináče a hlina na sadenie								
20	DF69/2021	276.00 €		02021/19a	26.05.2021	EKORSS	SNP 73, 018 51 Nová Dubnica	41459865	
	Čistenie odpadovej kanalizácie a šachty								
21	DF70/2021	42.60 €		02021/23	27.05.2021	TORBIA s.r.o.	Legionárska 6972, 91101 Trenčín	36343129	
	Čistiace a dezinfekčné prostriedky								
22	DF71/2021	65.00 €	Z o poskyt.		27.05.2021	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 06 Prešov	44685173	
	OFFICE 365 služby za 05/2021 na základe zmluvy o poskytovaní služieb								
23	DF72/2021	134.22 €	2719-P-02,2719P		31.05.2021	COPY OFFICE s.r.o.	Rádiová 39, 82104 Bratislava	31377874	
	Nájom kopírky za obd. od 01.05.- 31.05.2021								