

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/189	619.66 €	ZML - 2016 / 42		11.09.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Vývoz a uloženie odpadu za 08 2024								
2	DF2024/190	34.40 €	ZML-2024/18		11.09.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Telefónne poplatky a služby za alarm MKC								
3	DF2024/191	320.00 €		02024/16	11.09.2024	MRZ Team, s.r.o.	Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača	47542616	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Prenájom rohoží								
4	DF2024/192	26.65 €	ZML - 2019 / 41		13.09.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Prenájom rohoží za obdobie 12.8. do 08.09.2024								
5	DF2024/193	158.24 €		02024/50	16.09.2024	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Čistiace prostriedky a hygienické potreby MŠaŠJ								
6	DF2024/194	158.77 €	ZML - 1996 / 01		16.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 08 2024								
7	DF2024/195	111.40 €		02024/48	18.09.2024	DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.	Robotnícka 939/2, 03601 Martin	36373991	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Kancelárske potreby								