

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/218	489.91 €	ZML - 2019 / 15		04.11.2024	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Potraviny ŠJ 10 2024								
2	DF2024/219	30.00 €	ZML - 2018 / 11		04.11.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Výkon činnosti zodpovednej osoby 11 2024								
3	DF2024/220	336.00 €	ZML - 2018 / 37		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Preddavky plyn - KD a OcU- 11/2024								
4	DF2024/221	180.00 €	ZML - 2022 / 15		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Preddavky plyn - MSKC - november 2024								
5	DF2024/222	493.00 €	ZML - 2018 / 38		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Preddavky plyn - MŠ a ŠJ -11/2024								
6	DF2024/223	2.09 €	ZML - 2019 / 28		04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Telefónne poplatky - pevná linka 10 2024								
7	DF2024/224	221.50 €		02024/53	04.11.2024	Pozemné stavby s. r. o.	276, 08256 Červenica pri Sabinove	55898343	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Objednávame posypový materiál na zimnú údržbu								
8	DF2024/225	31.60 €		02024/57	05.11.2024	EMOS SK s. r. o.	Hlinická 409/22, 01401 Bytča	36392961	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	LED náhrobná sviečka červená 2xC Alkalická batéria GP Super LR14, 2 ks								
9	DF2024/226	34.57 €	ZML-2024/18		05.11.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	47259116	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Telefónne poplatky a služby za alarm MKC								