

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/184	47.67 €	ZML - 2019 / 38		22.09.2025	TAMILA, spol. s r.o.	Námestie Slobody 48/48, 08301 Sabinov	36452581	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Potraviny pre SJ								
2	DF2025/185	440.34 €	ZML - 2024 / 49		22.09.2025	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	36599361	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Poskytovanie služby osvetlenia								
3	DF2025/186	232.47 €		02025/52	26.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Komplexný balík dokumentov, postupov a školení k desegregácii								
4	DF2025/187	261.98 €	2018/34;		29.09.2025	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Vodné stočné MŠ, KD a MSKC								
5	DF2025/188	9.65 €		02025/49	30.09.2025	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Spotrebný materiál do ŠJ								
6	DF2025/189	358.51 €	ZML - 2019 / 15		30.09.2025	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Potraviny SJ								
7	DF2025/190	198.03 €			30.09.2025	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	00687022	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Ročná kontrola detského ihriska								