

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/212	391.20 €		02025/59	21.10.2025	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 735/30, 91101 Trenčín	50370294	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Tonery do tlačiarne pre MŠ									
2	DF2025/213	262.80 €		02025/60	22.10.2025	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	Kukučínova 23, 04001 Košice	36190381	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Koberec ANIMALS - modrý do MŠ s obšitím									
3	DF2025/214	125.20 €		02025/61	28.10.2025	A - Z STROJ spol. s r.o.	Trenčianska 66, 82109 Bratislava	31327397	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Vysávač lístia - dúchadlo vrátane akumulátora									
4	DF2025/215	310.77 €	ZML - 2019 / 15		31.10.2025	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Potraviny SJ									
5	DF2025/216	118.00 €		02025/62	31.10.2025	Stores inSPORTline SK, s. r. o.	Električná 6471, 91101 Trenčín	46259317	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Servis posilňovacieho stroja									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.