

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/227	51.63 €	ZML-2024/18		12.11.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	47259116	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Telefónne poplatky a služby za alarm MKC									
2	DF2025/228	101.83 €		02025/64	12.11.2025	PERLIČKA TN s.r.o.	Bratislavská 121, 91105 Trenčín	52719791	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Pracovné oblečenie pre učiteľky MŠ -zúčtovacia faktúra									
3	DF2025/229	7.80 €			20.11.2025	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Materiál pre MŠ									
4	DF2025/230	100.00 €		02025/65	20.11.2025	Pozemné stavby s. r. o.	276, 08256 Červenica pri Sabinove	55898343	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Posypový materiál na zimnú údržbu miestnych komunikácií									
5	DF2025/231	43.20 €	ZML - 2019 / 38		20.11.2025	TAMILA, spol. s r.o.	Námestie Slobody 48/48, 08301 Sabinov	36452581	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
Potraviny pre SJ									

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