

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/75	6 985.00 €			02.05.2023	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD								
2	DF2023/76	4 405.00 €			02.05.2023	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
3	DF2023/77	55.20 €			02.05.2023	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
4	DF2023/78	1 493.40 €			02.05.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ R.	Dolná Súča, 91332 Dolná Súča	36125873	
	OBEDY ZAMESTNANCI								
5	DF2023/79	23.56 €			02.05.2023	Komensky, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
	virtuálna knižnica ZŠ								
6	DF2023/80	80.00 €			03.05.2023	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
	činnosť ABT a technika PO,								
7	DF2023/81	45.00 €			04.05.2023	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	školenie k IS URBIS								
8	DF2023/82	30.00 €			05.05.2023	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia kuch.odpadu, ŠJ								
9	DF2023/83	45.00 €			10.05.2023	Regionálne združenie miest a obcí	K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín	34006273	
	publikácia Účtovné súvzťažnosti 2023								
10	DF2023/84	588.38 €			10.05.2023	VRANÁK s. r. o.	Ľ. Podjavornskej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá	53629744	
	prečistenie kanalizačného potrubia havarijný stav								
11	DF2023/85	1 464.70 €			10.05.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
12	DF2023/86	48.73 €			10.05.2023	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
13	DF2023/87	2 800.00 €			10.05.2023	Twistovo s.r.o.	Tomášikova 3/A, 810 00 Bratislava	36823830	
	škola v prírode - pobyt								
14	DF2023/88	143.00 €			11.05.2023	Odborná pomoc pre samosprávu a	615, 930 37 Lehnice	53667336	
	sprostredkovanie smernice CO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/89	372.00 €			19.05.2023	MB "sferinis kinas" , org. zložka	Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava –	50660951	
	sférické kino - projekcia								
16	DF2023/90	-109.49 €			22.05.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
17	DF2023/91	132.80 €			24.05.2023	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
	VODA MŠ								
18	DF2023/92	232.00 €			24.05.2023	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
	VODA ZŠ								
19	DF2023/93	241.60 €			24.05.2023	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
	VODA ŠJ								
20	DF2023/94	61.60 €			24.05.2023	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
	VODA ŠKD								
21	DF2023/95	31.26 €			24.05.2023	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
22	DF2023/97	1 002.00 €			30.05.2023	Vlára - Váh, s. r. o., regionálna	J. Palu 2/3, 91441 Nemšová	36682888	
	stočné - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
23	DF2023/96	1 654.00 €			31.05.2023	ELARIN, s.r.o.	44, 08212 Trnkov	45240841	
	didaktické učebné pomôcky MŠ								