

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF27/2024	21.98 €			01.03.2024	COOPJednota SD	Hlavné, 940 01 Nové Zámky	00168882	Eva Poláková
	fa za potravinový tovar								
2	DF28/2024	11.00 €			04.03.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	fa za ee ZŠ								
3	DF29/2024	76.00 €			04.03.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	fa ee MŠ								
4	DF30/2024	623.10 €			04.03.2024	Boris Varga - Súkromná školská	1, 941 34 Jasová	53560281	Eva Poláková
	fa za obedy 02/2024								
5	DF31/2024	7.62 €			04.03.2024	Západoslovenská vodárenská	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	Eva Poláková
	fa za vodu MŠ								
6	DF32/2024	4.57 €			04.03.2024	Západoslovenská vodárenská	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	Eva Poláková
	fa za vodu ZŠ								
7	DF33/2024	35.17 €			05.03.2024	Slovak Telekom	Karadžičova 10, 811 01 Bratislava	35763469	Eva Poláková
	fa telefón								
8	DF34/2024	212.34 €			15.03.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	fa ee 02/2024 ZŠ								
9	DF35/2024	38.00 €			18.03.2024	COOPJednota SD	Hlavné, 940 01 Nové Zámky	00168882	Eva Poláková
	fa za potravinový tovar								