

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF52/2023	284.20 €			03.05.2023	Boris Varga - Súkromná školská	1, 941 34 Jasová	53560281	Eva Poláková
	FA za obedy 04/23								
2	DF53/2023	20.39 €			03.05.2023	COOPJednota SD	Hlavné, 940 01 Nové Zámky	00168882	Eva Poláková
	Fa za potravinový tovar ŠJ								
3	DF54/2023	3.05 €			03.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	Eva Poláková
	Fa za vodu ZŠ								
4	DF55/2023	9.14 €			03.05.2023	Západoslovenská vodárenská	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	Eva Poláková
	Fa za vodu MŠ								
5	DF56/2023	30.00 €			03.05.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	Fa za ee ZŠ								
6	DF57/2023	99.00 €			03.05.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	Fa za ee MŠ								
7	DF58/2023	1 500.00 €			03.05.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	Fa za plyn ZŠ								
8	DF59/2023	447.00 €			03.05.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	Fa za plyn MŠ								
9	DF60/2023	35.17 €			04.05.2023	Slovak telekom	Námestie, 811 01 Bratislava	35763469	Eva Poláková
	Fa za telefón								
10	DF61/2023	16.11 €			15.05.2023	COOPJednota SD	Hlavné, 940 01 Nové Zámky	00168882	Eva Poláková
	Fa za potravinový tovar ŠJ								
11	DF62/2023	161.92 €			17.05.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	Fa za ee ZŠ								
12	DF63/2023	17.03 €			23.05.2023	COOPJednota SD	Hlavné, 940 01 Nové Zámky	00168882	
	Fa za potravinový tovar ŠJ								