

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF37/2025	1 017.30 €			01.04.2025	Boris Varga - Súkromná školská	1, 941 34 Jasová	53560281	Eva Poláková
	Fa za obedy 3/2025								
2	DF38/2025	17.47 €			01.04.2025	COOPJednota SD	Hlavné, 940 01 Nové Zámky	00168882	Eva Poláková
	fa za potravinový tovar								
3	DF39/2025	57.66 €			02.04.2025	Made	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Eva Poláková
	Fa za systémovú podporu Urbis- 4-6/2025								
4	DF40/2025	57.00 €			02.04.2025	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	Fa za ee MŠ								
5	DF41/2025	266.00 €			02.04.2025	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	Fa za plyn MŠ								
6	DF42/2025	576.00 €			02.04.2025	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	Fa za plyn 04/25 ZŠ								
7	DF43/2025	36.05 €			04.04.2025	Slovak Telekom	Karadžičova 10, 811 01 Bratislava	35763469	Eva Poláková
	Fa za telefón								
8	DF44/2025	40.00 €			07.04.2025	P.O.-Tech	31, 935 56 Starý Hrádok	35351241	Eva Poláková
	Fa za služby PO technika								
9	DF45/2025	3.12 €			08.04.2025	Západoslovenská vodárenská	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	Eva Poláková
	Fa za vodu MŠ								
10	DF46/2025	7.81 €			08.04.2025	Západoslovenská vodárenská	Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky	36550949	Eva Poláková
	Fa za odber vody ZŠ								
11	DF47/2025	572.00 €			09.04.2025	EKOPAM	Kapustová 4, 941 10 Tvrdošovce	34264612	Eva Poláková
	fa za spracovanie mzdovej agendy 1-3/2025 + RZD								
12	DF48/2025	155.70 €			15.04.2025	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	fa za ee ZŠ marec								
13	DF49/2025	8.51 €			15.04.2025	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava	35815256	Eva Poláková
	fa za ee ZŠ marec byt								
14	DF50/2025	20.62 €			15.04.2025	COOPJednota SD	Hlavné, 940 01 Nové Zámky	00168882	Eva Poláková
	Fa za potravinový tovar								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF51/2025	12.65 €			22.04.2025	COOPJednota SD	Hlavné, 940 01 Nové Zámky	00168882	Eva Poláková
Fa za potravinový tovar									
16	DF52/2025	1 017.30 €			30.04.2025	Boris Varga - Súkromná školská	1, 941 34 Jasová	53560281	Eva Poláková
Fa za obedy 4/2025									

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