

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2024/487 | 240.00 € | | | 01.08.2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | |
| | El.energia 08/24 MŠ Podskalka záloha | | | | | | | | |
| 2 | DF2024/488 | 572.00 € | | | 01.08.2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | |
| | El.energia 08/24 MŠ Mierová záloha | | | | | | | | |
| 3 | DF2024/489 | 505.00 € | SC2023/0838 | | 01.08.2024 | MET Slovakia a.s. | Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava | 45860637 | |
| | Zemný plyn MŠ Podskalka záloha 08/24 | | | | | | | | |
| 4 | DF2024/490 | 458.35 € | | | 08.08.2024 | PARTNER PŠF s.r.o. | 45, 059 86 Nová Lesná | 53865871 | |
| | Pranie | | | | | | | | |
| 5 | DF2024/491 | 1 237.00 € | | | 08.08.2024 | Baribal s.r.o. | Kežmarská cesta 2134, 054 01 Levoča | 44984740 | |
| | Predškola: materiál Svit | | | | | | | | |
| 6 | DF2024/479 | 35.29 € | | | 08.08.2024 | Slovak Telekom, a.s. | , 810 00 Bratislava | 35763469 | |
| | T-Com pevná linka 07/2024 | | | | | | | | |
| 7 | DF2024/480 | 42.00 € | | | 08.08.2024 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | , 040 01 Košice | 50528041 | |
| | Výkon zodpovednej osoby 08/2024 | | | | | | | | |
| 8 | DF2024/481 | 446.40 € | | | 08.08.2024 | SOPKO PETER - | , 060 01 Kežmarok | 32401141 | |
| | Oprava ŠJ Svit | | | | | | | | |
| 9 | DF2024/482 | 5.75 € | | | 08.08.2024 | Mesto Svit | , 059 21 Svit | 00326607 | |
| | Orange Podskalka 07/24 | | | | | | | | |
| 10 | DF2024/483 | 14.67 € | | | 08.08.2024 | Mesto Svit | , 059 21 Svit | 00326607 | |
| | Orange Sociálny program 07/24 | | | | | | | | |
| 11 | DF2024/484 | 40.00 € | | | 08.08.2024 | LIMAT, Maroš Lištiak | , 059 21 Svit | 32880669 | |
| | Výkon technika PO a BOZP 07/2024 | | | | | | | | |
| 12 | DF2024/485 | -143.46 € | | | 08.08.2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | |
| | El.energia 07/24 MŠ Podskalka vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 13 | DF2024/486 | -83.77 € | | | 08.08.2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | |
| | El.energia 07/2024 MŠ Mierová vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 14 | DF2024/510 | 73.19 € | | | 11.08.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654, 81109 Bratislava | 36562939 | |
| | Materiál k PC, káble, čítačka | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2024/492 | 71.86 € | | | 22.08.2024 | WebSupport, s.r.o. | Karadžičova, 810 00 Bratislava | 36421928 | |
| | hosting | | | | | | | | |
| 16 | DF2024/518 | 482.17 € | | | 26.08.2024 | BYERA s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská | 46245006 | |
| | Potraviny ŠJ Svit | | | | | | | | |
| 17 | DF2024/515 | 295.87 € | | | 27.08.2024 | SINTRA spol. s r.o. | , 058 01 Poprad | 00685232 | |
| | Potraviny ŠJ Svit | | | | | | | | |
| 18 | DF2024/516 | 419.10 € | | | 27.08.2024 | ATC-JR, s.r.o. | , 020 01 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny ŠJ Svit | | | | | | | | |
| 19 | DF2024/520 | 152.24 € | | | 27.08.2024 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | , 010 01 Žilina | 31563490 | |
| | Potraviny ŠJ Svit | | | | | | | | |
| 20 | DF2024/519 | 250.30 € | | | 30.08.2024 | Kingfruits s.r.o. | Komenského 223, 05921 Svit | 50470426 | |
| | Potraviny ŠJ Svit | | | | | | | | |
| 21 | DF2024/511 | 562.45 € | | | 30.08.2024 | BYERA s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská | 46245006 | |
| | Potraviny ŠJ Podskalka | | | | | | | | |
| 22 | DF2024/512 | 144.39 € | | | 30.08.2024 | Kingfruits s.r.o. | Komenského 223, 05921 Svit | 50470426 | |
| | Potraviny ŠJ Podskalka | | | | | | | | |
| 23 | DF2024/513 | 126.54 € | | | 30.08.2024 | ATC-JR, s.r.o. | , 020 01 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny ŠJ Podskalka | | | | | | | | |
| 24 | DF2024/514 | 30.00 € | | | 30.08.2024 | MARE Cakes s.r.o. | Sládkovičova 164, 059 21 Svit | 53865847 | |
| | Potraviny ŠJ Svit | | | | | | | | |