

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/321032	516.60 €			03.04.2025	Základná škola Lietavská Lúčka	Skalka, 013 11 Lietavská Lúčka	37813048	Marcela Kohlerová
Podané obedy predškolači 3/2025									
2	DF2025/321033	89.69 €			03.04.2025	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	Marcela Kohlerová
Systémová podpora - software účtovný									
3	DF2025/321034	900.00 €			03.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
Spotreba plynu									
4	DF2025/321035	37.00 €			03.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44a, 82511 Bratislava 26	35815256	Marcela Kohlerová
Spotreba plynu									
5	DF2025/321036	30.75 €			03.04.2025	GAJOS, s.r.o	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	Marcela Kohlerová
Činnosť PZP za 3/2025									
6	DF2025/321038	506.14 €			14.04.2025	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 3986/15, 851 02 Bratislava – mestská	53812948	Marcela Kohlerová
Poistenie - budova MŠ 17.05.2025-16.05.2026									
7	DF2025/321039	22.51 €			28.04.2025	LIVONEC SK, s.r.o	Tulská 33, 010 01 Žilina	48121347	Marcela Kohlerová
Funkcia technika PO - 2/2025									
8	DF2025/321040	575.40 €			30.04.2025	Základná škola Lietavská Lúčka	Skalka, 013 11 Lietavská Lúčka	37813048	Marcela Kohlerová
Podané obedy predškolači 4/2025									

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