

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

1 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
321	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	114,03 €	s DPH	25.10.2021			šj 2/2018	potraviny
307	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 106,00 €	s DPH	8.10.2021			DE 4/2018	dodávka plynu
342	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 819,00 €	s DPH	5.11.2021			DE 4/2018	dodávka plynu
381	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	318,00 €	s DPH	3.12.2021			DE 4/2018	dodávka plynu
308	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	85,78 €	s DPH	8.10.2021			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
309	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	130,61 €	s DPH	8.10.2021			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
310	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	282,74 €	s DPH	8.10.2021			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
333	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	136,12 €	s DPH	9.11.2021			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
334	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	364,63 €	s DPH	9.11.2021			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
343	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	85,78 €	s DPH	5.11.2021			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
384	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	364,50 €	s DPH	14.12.2021			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
386	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	137,29 €	s DPH	7.12.2021			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
315	33413835 Ing.Secansky Ivan Nam.L.Stura 3/3 95701 Banovce nad Bebravou	60,00 €	s DPH	11.10.2021				odborná príprava AOP
327	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Banovce nad Bebravou	141,79 €	s DPH	31.10.2021			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny
418	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Banovce nad Bebravou	78,10 €	s DPH	20.12.2021			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny
349	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	11.11.2021			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 11/2021
352	310263 Obecny urad	352,00 €	s DPH	16.11.2021				spotreba vody

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
387	17624835 Kočíš Ľubomir-výroba náb. K cintorínu 13 95701 Bánovce nad Bebr.	2 230,80 €	s DPH	8.12.2021				šatníkové skrine
400	ASC Applied Consultants Svoradova 7 Bratislava	249,00 €	s DPH	15.12.2021				aSc Agenda Komplet
341	36320251 Votep,s.r.o. Partizánska 225 95701 Bánovce nad Bebravou	1 098,00 €	s DPH	4.11.2021				oprava kanalizač..potrubia, výmena vent.v kotolni
325	310263 Obecny urad	163,20 €	s DPH	26.10.2021				spotreba vody
313	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	11,42 €	s DPH	21.10.2021				potraviny
326	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	5,48 €	s DPH	31.10.2021				potraviny
357	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	42,78 €	s DPH	19.11.2021				potraviny
373	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	4,74 €	s DPH	30.11.2021				potraviny
411	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	9,47 €	s DPH	22.12.2021			ŠJ 6/2018	potraviny
417	31360513 Stiefel Eurocart spol.s.r Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	131,00 €	s DPH	10.12.2021				učebné pomôcky - Materská škola
406	36174319 NOMliland Magnezitárska 11 04013 Košice	213,75 €	s DPH	10.12.2021				hračky- Materská škola
294	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	11,10 €	s DPH	4.10.2021			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
299	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	224,21 €	s DPH	7.10.2021			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
337	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	11,10 €	s DPH	2.11.2021			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
338	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	7,10 €	s DPH	2.11.2021			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
339	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	531,36 €	s DPH	2.11.2021			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
404	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	11,10 €	s DPH	29.11.2021			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
376	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Banovce nad Bebravou	81,04 €	s DPH	30.11.2021			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
292	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	154,48 €	s DPH	4.10.2021			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
304	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	80,26 €	s DPH	11.10.2021			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
305	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	112,78 €	s DPH	19.10.2021			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
319	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	72,27 €	s DPH	22.10.2021			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
330	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	182,73 €	s DPH	4.11.2021			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
345	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	301,04 €	s DPH	8.11.2021			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
389	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom	181,64 €	s DPH	6.12.2021			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
303	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	256,67 €	s DPH	11.10.2021			PU037/2018 3.9.2018	potraviny
302	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	115,50 €	s DPH	10.10.2021			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
318	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	131,38 €	s DPH	22.10.2021			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
328	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	56,85 €	s DPH	31.10.2021			šj 4/2018 1.9.2018	potvrdenia
348	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	130,40 €	s DPH	11.11.2021			šj 4/2018 1.9.2018	potvrdenia
363	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	37,28 €	s DPH	23.11.2021			šj 4/2018 1.9.2018	potvrdenia
372	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	80,41 €	s DPH	30.11.2021			šj 4/2018 1.9.2018	potvrdenia
401	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	97,35 €	s DPH	17.12.2021			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
402	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	63,05 €	s DPH	17.12.2021			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
353	36337994 Consul, s.r.o. A. Kmeťa 526/37 95701 Bánovce nad Bebravou	386,21 €	s DPH	16.11.2021				mater.na výchovnovzdel.proces, kanacel.mat.
314	43908977 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	12,00 €	s DPH	11.10.2021			DS 3/2021	Prístup balíčka Bezriedy Plus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
385	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava	76,86 €	s DPH	7.12.2021				toner
354	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	76,22 €	s DPH	19.11.2021				pranie prádla
362	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	77,99 €	s DPH	23.11.2021				pranie prádla
368	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	252,41 €	s DPH	19.11.2021				pranie prádla
311	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	140,77 €	s DPH	8.10.2021	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
312	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	62,02 €	s DPH	8.10.2021	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
335	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	62,71 €	s DPH	10.11.2021	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
350	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	141,37 €	s DPH	11.11.2021	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
382	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	141,37 €	s DPH	6.12.2021	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
383	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	62,96 €	s DPH	6.12.2021	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
324	3415304 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	722,45 €	s DPH	1.11.2021				dvojdres,sifon,sprcha-šj
371	31360513 STIEFEL EUROCCART Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	679,00 €	s DPH	25.11.2021				materiál na výchovno-vzdel.proces
293	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	322,40 €	s DPH	4.10.2021			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
298	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	505,99 €	s DPH	7.10.2021			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
416	17640202 H.V.F. s.r.o. Jesenskeho 23 95701 Banovce n/Bebr.	344,30 €	s DPH	22.12.2021				kontajnery na kom.odpad
306	31412572 MILSY Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou	174,01 €	s DPH	14.10.2021			šj 2/2018	potraviny
377	17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	440,63 €	s DPH	4.12.2021			2/2019 7.1.2019	strava zametel-112021
344	17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	512,91 €	s DPH	5.11.2021			2/2019 7.1.2019	strava zametel-102021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
399	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	15.12.2021			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 12/2021
291	36332275 BiznisWeb s.r.o soblahovská 1116/61 91101 Trenčín	216,00 €	s DPH	4.10.2021				roč.poplatok-rozš.diskovej kvoty
420	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	11,10 €	s DPH	27.12.2021			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
320	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	587,21 €	s DPH	14.10.2021			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
331	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	352,36 €	s DPH	4.11.2021			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
346	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	370,24 €	s DPH	11.11.2021			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
356	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	17,23 €	s DPH	19.11.2021			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
364	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	80,99 €	s DPH	23.11.2021			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
365	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	127,34 €	s DPH	25.11.2021			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
390	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	243,10 €	s DPH	10.12.2021			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
284	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	60,00 €	s DPH	8.10.2021			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-september 2021
332	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	60,00 €	s DPH	8.11.2021			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-oktober 2021
378	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	60,00 €	s DPH	2.12.2021			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP - 2021
316	36391000 DOXX Kálov 356 01001 Žilina	865,60 €	s DPH	18.10.2021				stravné lístky
355	36391000 DOXX Kálov 356 01001 Žilina	1 768,00 €	s DPH	19.11.2021				stravné lístky
388	36391000 DOXX Kálov 356 01001 Žilina	513,20 €	s DPH	10.12.2021				stravné lístky
393	31369308 RELIA s.r.o Trnavská 80 82108 Bratislava	84,00 €	s DPH	10.12.2021				webinar
347	47419130 eNFe s.r.o. Jesenská 1851/23 95501 Topoľčany	20,00 €	s DPH	11.11.2021			šj 10/2018 21.11.2018	odvoz odpadu 10/2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
391	47419130 eNFe s.r.o. Jesenská 1851/23 95501 Topolčany	20,00 €	s DPH	10.12.2021			šj 10/2018 21.11.2018	odvoz odpadu 11/2020
403	47419130 eNFe s.r.o. Jesenská 1851/23 95501 Topolčany	20,00 €	s DPH	20.12.2021			šj 10/2018 21.11.2018	odvoz odpadu 12/2020
340	46738169 GABEKO, s.r.o. Rybany 375 95636 Rybany	10,38 €	s DPH	4.11.2021				údržbársky materiál
329	18013759 František Némethy Družstevná 981/88 97247 Oslany	169,29 €	s DPH	31.10.2021				potraviny
375	18013759 František Némethy Družstevná 981/88 97247 Oslany	161,70 €	s DPH	23.11.2021				potraviny
322	36351784 Lekáreň Dubnička Svätoplukova 1747/14 95704 Bánovce nad Bebravou	54,15 €	s DPH	4.11.2021				pracovná obuv,odevy
323	36351784 Lekáreň Dubnička Svätoplukova 1747/14 95704 Bánovce nad Bebravou	54,15 €	s DPH	28.10.2021				pracovná obuv,odevy
407	34114891 Bance - stav s.r.o. Partizánska 917/80 95701 Bánovce nad Bebravou	3 548,78 €	s DPH	13.12.2021				oprava oporného múra
336	44363214 EEG biofitback Inštitút Slovensko s.r.o., Októbrova 44 08001 Prešov	2 100,00 €	s DPH	2.11.2021				EEGBFB Profi Software
379	41936248 Michal Sahul Trenčianska cesta 646/24 95701 Bánovce nad Bebravou	189,44 €	s DPH	2.12.2021				tlačiareň, myš, USB kľúč
398	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	758,12 €	s DPH	13.12.2021				čistiace potreby
412	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	14,34 €	s DPH	17.12.2021				čistiace potreby
413	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	38,22 €	s DPH	17.12.2021				čistiace potreby
395	41985389 Žáčiková Monika Brezolupy č. 166 95701 Brezolupy	123,32 €	s DPH	11.12.2021				čistiace potreby- ŠJ
297	37452461 Eva Sečanská Ludmily Podjavorinskej 438/15 95701 Bánovce nad Bebravou	345,10 €	s DPH	6.10.2021				odobrtná prehlíadky plyn.kotlov
358	46726608 Emi-Sabinov a.r.o. Pod Švabľovkou 2100 08301 Sabinov	199,00 €	s DPH	19.11.2021				detiské obliečky-MŠ
296	35739487 nay belá 6993 91321 Trenčianska Turná	258,00 €	s DPH	5.10.2021				vysavače 2ks-Elektrolux
394	44304188 Sýkora, s.r.o. Záhradnícka 291 91326 Motešice	1 273,01 €	s DPH	11.12.2021				okná

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
408	44304188 Sýkora, s.r.o. Záhradnícka 291 91326 Motešice	3 247,08 €	s DPH	10.12.2021				výmena železnej výplne-spojovacia chodba ZŠ
367	31393781 Dm drogerie markt, s.r.o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	1 320,00 €	s DPH	29.11.2021				darčekové karty-SF
366	35790164 kaufland Slovenská republika v.o.s Trnavská cesta 41/A 83104 Bratislava 3	4 240,00 €	s DPH	25.11.2021				Nákupné poukázky pre zamest.SF
369	47892609 Flora servis group, s.r.o. Bednárova 10/16 90701 Myjava	3 212,17 €	s DPH	23.11.2021				zatrávňovač - detské ihrisko
370	47892609 Flora servis group, s.r.o. Bednárova 10/16 90701 Myjava	898,01 €	s DPH	23.11.2021				rebrík na šplhanie-detské ihrisko
374	47892609 Flora servis group, s.r.o. Bednárova 10/16 90701 Myjava	3 114,00 €	s DPH	29.11.2021				šplhacia stena
415	47892609 Flora servis group, s.r.o. Bednárova 10/16 90701 Myjava	3 715,50 €	s DPH	21.12.2021				detské ihrisko
290	45849447 Lukaš Kmeť - LUMAR Nádražná 643/29 95801 Partizánske	1 164,80 €	s DPH	1.10.2021				IT-práce, tonery
317	45849447 Lukaš Kmeť - LUMAR Nádražná 643/29 95801 Partizánske	676,84 €	s DPH	20.10.2021				IT-optické valce, tonery
409	45849447 Lukaš Kmeť - LUMAR Nádražná 643/29 95801 Partizánske	167,16 €	s DPH	15.12.2021				tonery
410	45849447 Lukaš Kmeť - LUMAR Nádražná 643/29 95801 Partizánske	2 269,00 €	s DPH	17.12.2021				Toshiba, počítač. služby , zdroj
419	45849447 Lukaš Kmeť - LUMAR Nádražná 643/29 95801 Partizánske	90,86 €	s DPH	29.12.2021				tonery
295	36077429 Paneurópska vysoká škola n.o. Tomášikova 20 82102 Bratislava 2	90,00 €	s DPH	5.10.2021				rozšírenie diskovejkvoty
359	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	983,32 €	s DPH	15.11.2021				nájom 9-10/2021
360	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	983,32 €	s DPH	15.11.2021				nájom 11-12/2021
361	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	16,66 €	s DPH	15.11.2021				nájom 11-12/2021
380	28587855 ALFI corp, s.r.o. Provozní 5492/3 72200 Ostrava	344,85 €	s DPH	9.12.2021				antigénové testy na Covid-19
396	53667140 A.R.E.N. s.r.o. Ulica za depom, 3071/7G 97101 Prievidza	659,00 €	s DPH	11.12.2021				difúzér Big Tower

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
397	47393050 Educas s.r.o Továrenská 390/5 91105 Trenčín	3 912,00 €	s DPH	20.12.2021				šatňové skrine
405	46118985 Dráčik - divi s.r.o Gajova 13 81109 Bratislava	280,84 €	s DPH	8.12.2021				Hračky- Materská škola
300	Orange	20,00 €	s DPH	11.10.2021				ŠJ - telefon
351	Orange	20,00 €	s DPH	12.11.2021				telefon. služby ŠJ
392	Orange	20,00 €	s DPH	10.12.2021				telefon. služby ŠJ