

| Typ     | Číslo   | Popis   | Celková hodnota | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Dátum      | Dodávateľ                               |
|---------|---------|---|-----------------|------------------|--------------|------------|---|
| Faktúra | 392     | zrážková voda   | 364,25          |                  |              | 02.01.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 391     | posypová soľ  | 46,26           | 212              |              | 04.01.2023 | DINTECH, s.r.o.                         |
| Faktúra | 394     | elektrická energia  | 974,12          |                  |              | 05.01.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 395     | elektrická energia  | 1 475,05        |                  |              | 05.01.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 396     | elektrická energia  | 1 089,89        |                  |              | 05.01.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 2000    | školenie  | 40,00           |                  |              | 05.01.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica   |
| Faktúra | 2001    | školenie  | 40,00           |                  |              | 05.01.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica   |
| Faktúra | 1       | zodpovedná osoba  | 352,80          |                  |              | 10.01.2023 | EuroTRADING s.r.o.                      |
| Faktúra | 2       | aktualizácia programu ŠJ4                                 | 172,80          |                  |              | 11.01.2023 | SOFT-GL s.r.o.                          |
| Faktúra | 6       | telefonne poplatky  | 32,40           |                  |              | 11.01.2023 | Slovanet, a.s.                          |
| Faktúra | 397     | telefonné poplatky  | 7,34            |                  |              | 11.01.2023 | Slovanet, a.s.                          |
| Faktúra | 398     | dodávka tepla   | 1 299,80        |                  |              | 12.01.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 399     | dodávka tepla   | 2 633,30        |                  |              | 12.01.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 400     | dodávka tepla a teplej vody                               | 5 031,99        |                  |              | 12.01.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 3       | výukový materiál  | 510,00          | 1                |              | 17.01.2023 | Dapp - CHPM s.r.o.                      |
| Faktúra | 10      | vruty, hmoždinky  | 1,58            | 5                |              | 17.01.2023 | DINTECH, s.r.o.                         |
| Faktúra | 5       | revízie el. spotrebičov                                   | 942,00          | 4                |              | 18.01.2023 | Miroslav Janiska                        |
| Faktúra | 2023001 | pekárenské výrobky  | 19,36           | 2023001          |              | 19.01.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023002 | pekárenské výrobky  | 291,91          | 2023002          |              | 19.01.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023003 | potraviny   | 505,28          | 2023003          |              | 19.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023004 | potraviny   | 647,36          | 2023004          |              | 19.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023005 | potraviny   | 532,93          | 2023005          |              | 19.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 4       | oprava na rozvodoch vody MŠ Bradáčova                     | 379,92          | 3                |              | 21.01.2023 | Pavol Balvirčák - Kompez                |
| Faktúra | 7       | vodné,stočné  | 139,34          |                  |              | 21.01.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 8       | vodné,stočné  | 105,12          |                  |              | 21.01.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 9       | telefonné poplatky  | 146,86          |                  |              | 21.01.2023 | Orange Slovensko, a.s.                  |
| Faktúra | 2004    | školenie  | 39,00           |                  |              | 25.01.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica   |
| Faktúra | 18      | školenie  | 96,00           |                  |              | 26.01.2023 | Softip, a.s.                            |
| Faktúra | 11      | knihy múdre hlávky  | 64,26           | 6                |              | 27.01.2023 | SABKA s.r.o.                            |
| Faktúra | 13      | termostatická hlavica                                     | 80,64           | 8                |              | 27.01.2023 | Tova, spol. s.r.o.                      |
| Faktúra | 12      | veža, rebrik, drevené piškorky na školský dvor EP Hoštáky | 4 800,00        | 7                |              | 01.02.2023 | ALEXNIN, s.r.o.                         |
| Faktúra | 14      | vodné,stočné  | 97,79           |                  |              | 01.02.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 15      | zrážková voda   | 368,76          |                  |              | 01.02.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 16      | podpora Softip  | 141,00          |                  |              | 01.02.2023 | Softip, a.s.                            |
| Faktúra | 17      | servis výtahov  | 530,28          |                  |              | 01.02.2023 | OTIS Výtahy s.r.o.                      |
| Faktúra | 21      | čistiace potreby  | 113,88          | 11               |              | 01.02.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.              |
| Faktúra | 22      | čistiace potreby  | 246,97          | 12               |              | 01.02.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.              |
| Faktúra | 2002    | školenie  | 39,00           |                  |              | 01.02.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica   |
| Faktúra | 2003    | školenie  | 160,00          |                  |              | 01.02.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica   |
| Faktúra | 20      | výtvarný materiál   | 344,00          | 10               |              | 02.02.2023 | Dapp - CHPM s.r.o.                      |
| Faktúra | 23      | spínač, skúšačka  | 12,24           | 13               |              | 02.02.2023 | ELMAK s.r.o.                            |
| Faktúra | 32      | dodávka zemného plynu                                     | 786,00          |                  |              | 03.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.    |
| Faktúra | 24      | revízia hasiacich prístrojov a skúška hydrantov           | 501,78          | 14               |              | 06.02.2023 | Pyroteam Group s.r.o.                   |
| Faktúra | 38      | osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelávania           | 56,60           | 2                |              | 06.02.2023 | ŠEVT a.s.                               |
| Faktúra | 27      | elektrická energia  | 1 188,67        |                  |              | 07.02.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 28      | elektrická energia  | 1 851,02        |                  |              | 07.02.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 29      | elektrická energia  | 1 418,18        |                  |              | 07.02.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 2023006 | pekárenské výrobky  | 267,17          | 2023006          |              | 07.02.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023007 | pekárenské výrobky  | 405,33          | 2023007          |              | 07.02.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023008 | pekárenské výrobky  | 102,60          | 2023008          |              | 07.02.2023 | Michal Matejka Pagáčik                  |
| Faktúra | 2023009 | ovocie a zelenina   | 309,79          | 2023009          |              | 07.02.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023010 | ovocie a zelenina   | 375,09          | 2023010          |              | 07.02.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023011 | ovocie a zelenina   | 537,91          | 2023011          |              | 07.02.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023012 | mäso a mäsové výrobky                                     | 415,09          | 2023012          |              | 07.02.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                |

|         |         |   |          |         |            |  |
|---------|---------|---|----------|---------|------------|--|
| Faktúra | 2023013 | mäso a mäsové výrobky                           | 464,29   | 2023013 | 07.02.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023014 | mäso a mäsové výrobky                           | 653,08   | 2023014 | 07.02.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023015 | potraviny                                       | 422,36   | 2023015 | 07.02.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 2023016 | potraviny                                       | 462,63   | 2023016 | 07.02.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 2023017 | potraviny                                       | 797,22   | 2023017 | 07.02.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 2023018 | školské ovocie                                  | 68,50    | 2023018 | 07.02.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023019 | školské ovocie                                  | 82,04    | 2023019 | 07.02.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023020 | školské ovocie                                  | 102,15   | 2023020 | 07.02.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023021 | školské mlieko                                  | 276,54   | 2023021 | 07.02.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                           |
| Faktúra | 2023022 | školské mlieko                                  | 276,54   | 2023022 | 07.02.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                           |
| Faktúra | 2023023 | školské mlieko                                  | 276,54   | 2023023 | 07.02.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                           |
| Faktúra | 2023024 | školské mlieko                                  | 276,54   | 2023024 | 07.02.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                           |
| Faktúra | 19      | knihy   | 147,30   | 9       | 08.02.2023 | SABKA s.r.o.                                       |
| Faktúra | 2005    | komunálny odpad                                 | 2 831,40 |         | 08.02.2023 | Mesto Myjava                                       |
| Faktúra | 2007    | knížná publikácia                               | 75,00    | 40      | 08.02.2023 | PaedDr. Jana Paleschová                            |
| Faktúra | 25      | varná kanvica                                   | 50,00    | 16      | 09.02.2023 | Ján Bartoň TESA servis                             |
| Faktúra | 26      | čiapky pre kuchárky                             | 13,08    | 15      | 10.02.2023 | Frape catering, s.r.o.                             |
| Faktúra | 31      | vodné,stočné                                    | 194,50   |         | 10.02.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.            |
| Faktúra | 35      | dodávka tepla                                   | 1 687,08 |         | 10.02.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                         |
| Faktúra | 36      | dodávka tepla                                   | 3 152,21 |         | 10.02.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                         |
| Faktúra | 37      | dodávka tepla a teplej vody                     | 5 224,33 |         | 10.02.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                         |
| Faktúra | 30      | vodné,stočné                                    | 219,98   |         | 20.02.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.            |
| Faktúra | 33      | telefonné poplatky                              | 147,72   |         | 20.02.2023 | Orange Slovensko, a.s.                             |
| Faktúra | 34      | telefonné poplatky                              | 34,46    |         | 20.02.2023 | Slovanet, a.s.                                     |
| Faktúra | 39      | výukový materiál                                | 1 183,00 | 17      | 20.02.2023 | Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôc |
| Faktúra | 40      | set kostýmov pre deti                           | 249,90   | 18      | 20.02.2023 | EDUCAPLAY s.r.o.                                   |
| Faktúra | 41      | výukový materiál                                | 493,40   | 19      | 20.02.2023 | NOMILAND s.r.o.                                    |
| Faktúra | 42      | výukový materiál                                | 221,40   | 20      | 20.02.2023 | NOMILAND s.r.o.                                    |
| Faktúra | 43      | výukový materiál                                | 580,00   | 21      | 20.02.2023 | Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôc |
| Faktúra | 2023025 | pekárenské výrobky                              | 206,79   | 2023025 | 20.02.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                            |
| Faktúra | 2023026 | pekárenské výrobky                              | 345,01   | 2023026 | 20.02.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                            |
| Faktúra | 44      | aktualizačné vzdelávanie pre pedag.zamestnancov | 900,00   | 22      | 21.02.2023 | RAABE s.r.o.                                       |
| Faktúra | 45      | výtvarný materiál                               | 20,00    | 23      | 23.02.2023 | Dapp - CHPM s.r.o.                                 |
| Faktúra | 48      | výtvarný materiál                               | 581,89   | 26      | 23.02.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                         |
| Faktúra | 46      | výukový materiál                                | 482,89   | 24      | 06.03.2023 | Hravá škôlka s.r.o.                                |
| Faktúra | 47      | tlačiareň, tonery na EP SNP                     | 717,10   | 25      | 06.03.2023 | BN Invest s.r.o.                                   |
| Faktúra | 49      | čiapky pre kuchárky                             | 13,08    | 27      | 06.03.2023 | Frape catering, s.r.o.                             |
| Faktúra | 50      | nábytok   | 921,40   | 28      | 06.03.2023 | J - STORM s.r.o.                                   |
| Faktúra | 51      | preglejková nástenka                            | 54,00    | 29      | 06.03.2023 | Marcel Ochodnický - MOCH                           |
| Faktúra | 52      | čistiace potreby                                | 206,78   | 30      | 06.03.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                         |
| Faktúra | 53      | zrážková voda                                   | 363,18   |         | 06.03.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.            |
| Faktúra | 54      | vodné,stočné                                    | 97,79    |         | 06.03.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.            |
| Faktúra | 55      | zemný plyn                                      | 755,00   |         | 06.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.               |
| Faktúra | 2023027 | pekárenské výrobky                              | 285,56   | 2023027 | 06.03.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                            |
| Faktúra | 2023028 | pekárenské výrobky                              | 334,55   | 2023028 | 06.03.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                            |
| Faktúra | 2023029 | pekárenské výrobky                              | 81,62    | 2023029 | 06.03.2023 | Michal Matejka Pagáčik                             |
| Faktúra | 2023030 | pekárenské výrobky                              | 55,48    | 2023030 | 06.03.2023 | Michal Matejka Pagáčik                             |
| Faktúra | 2023031 | ovocie a zelenina                               | 409,63   | 2023031 | 06.03.2023 | PAM fruit s.r.o.                                   |
| Faktúra | 2023032 | ovocie a zelenina                               | 430,21   | 2023032 | 06.03.2023 | PAM fruit s.r.o.                                   |
| Faktúra | 2023033 | ovocie a zelenina                               | 559,84   | 2023033 | 06.03.2023 | PAM fruit s.r.o.                                   |
| Faktúra | 2023034 | mäso a mäsové výrobky                           | 294,97   | 2023034 | 06.03.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023035 | mäso a mäsové výrobky                           | 337,14   | 2023035 | 06.03.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023036 | mäso a mäsové výrobky                           | 461,88   | 2023036 | 06.03.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023037 | potraviny                                       | 609,79   | 2023037 | 06.03.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 2023038 | potraviny                                       | 760,06   | 2023038 | 06.03.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |

|         |         |  |          |         |            |   |
|---------|---------|--|----------|---------|------------|---|
| Faktúra | 2023039 | potraviny                                    | 1 038,27 | 2023039 | 06.03.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023040 | potraviny                                    | 735,21   | 2023040 | 06.03.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023041 | potraviny                                    | 594,21   | 2023041 | 06.03.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023042 | potraviny                                    | 510,91   | 2023042 | 06.03.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023043 | školské ovocie                               | 40,09    | 2023043 | 06.03.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023044 | školské ovocie                               | 40,09    | 2023044 | 06.03.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023045 | školské ovocie                               | 59,59    | 2023045 | 06.03.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023046 | školské mlieko                               | 276,54   | 2023046 | 06.03.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023047 | školské mlieko                               | 276,54   | 2023047 | 06.03.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023048 | školské mlieko                               | 128,04   | 2023048 | 06.03.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 61      | elektrická energia                           | 1 261,81 |         | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 62      | elektrická energia                           | 1 765,96 |         | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 63      | elektrická energia                           | 1 387,87 |         | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 64      | dodávka tepla                                | 1 770,13 |         | 08.03.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 65      | dodávka tepla                                | 2 878,52 |         | 08.03.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 66      | dodávka tepla a teplej vody                  | 5 180,10 |         | 08.03.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 2006    | školenie pre riaditeľku mš                   | 40,00    |         | 08.03.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica           |
| Faktúra | 60      | vodné,stočné                                 | 139,67   |         | 09.03.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 56      | Gazdovský dvor                               | 68,00    | 31      | 10.03.2023 | Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. |
| Faktúra | 57      | výukový materiál                             | 205,50   | 32      | 10.03.2023 | EduPoint, s.r.o.                                |
| Faktúra | 58      | kuchynské váhy na EP SNP                     | 192,00   | 33      | 10.03.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o.                          |
| Faktúra | 59      | telefónne poplatky                           | 35,60    |         | 13.03.2023 | Slovanet, a.s.                                  |
| Faktúra | 69      | didaktická pomôcka panák                     | 89,00    | 37      | 13.03.2023 | Kotulič Petr                                    |
| Faktúra | 72      | poistenie majektu                            | 408,83   |         | 15.03.2023 | Mesto Myjava                                    |
| Faktúra | 70      | vodné,stočné                                 | 256,97   |         | 16.03.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 68      | divadelné predstavenie pre deti              | 140,00   | 35      | 17.03.2023 | Babadlo, n.o.                                   |
| Faktúra | 71      | telefónne poplatky                           | 147,61   |         | 20.03.2023 | Orange Slovensko, a.s.                          |
| Faktúra | 2023049 | pekárenské výrobky                           | 57,66    | 2023049 | 21.03.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023050 | pekárenské výrobky                           | 268,59   | 2023050 | 21.03.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023051 | pekárenské výrobky                           | 125,28   | 2023051 | 21.03.2023 | Michal Matejka Pagáčik                          |
| Faktúra | 2023052 | školské mlieko                               | 64,02    | 2023052 | 21.03.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023053 | školské mlieko                               | 76,82    | 2023053 | 21.03.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023054 | školské mlieko                               | 221,23   | 2023054 | 21.03.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 67      | notebook, SSD patriot, redukcia              | 483,50   | 35      | 22.03.2023 | BN Invest s.r.o.                                |
| Faktúra | 73      | gumenná rohož                                | 2 892,00 | 38      | 24.03.2023 | ALEXNIN, s.r.o.                                 |
| Faktúra | 74      | výukový materiál                             | 199,90   | 39      | 27.03.2023 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o.                    |
| Faktúra | 75      | vstup do tvorivých dielni v galérii v Senici | 35,00    | 41      | 27.03.2023 | Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici         |
| Faktúra | 88      | vodné,stočné                                 | 97,79    |         | 29.03.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 78      | oprava umývačky na EP Hoštáky                | 70,00    | 43      | 30.03.2023 | Ján Bartoň TESA servis                          |
| Faktúra | 2008    | odmena trénerovi                             | 300,00   |         | 30.03.2023 | Migr. Iveta Nevedálová                          |
| Faktúra | 2023055 | pekárenské výrobky                           | 270,80   | 2023055 | 30.03.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023056 | pekárenské výrobky                           | 325,22   | 2023056 | 30.03.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023057 | pekárenské výrobky                           | 105,79   | 2023057 | 30.03.2023 | Michal Matejka Pagáčik                          |
| Faktúra | 2023058 | mäso   | 57,60    | 2023058 | 30.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023059 | mäso   | 64,45    | 2023059 | 30.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023060 | mäso   | 70,75    | 2023060 | 30.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023061 | potraviny                                    | 746,60   | 2023061 | 30.03.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023062 | potraviny                                    | 889,82   | 2023062 | 30.03.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023063 | potraviny                                    | 1 066,04 | 2023063 | 30.03.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 76      | plavecký výcvik EP Hoštáky                   | 434,50   |         | 03.04.2023 | Bc. Branislav Kormanik                          |
| Faktúra | 87      | vodné,stočné                                 | 402,34   |         | 03.04.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 79      | všeobecný materiál                           | 34,56    | 44      | 04.04.2023 | Tova, spol. s.r.o.                              |
| Faktúra | 83      | set kostýmov pre deti                        | 226,00   | 45      | 04.04.2023 | EDUCAPLAY s.r.o.                                |
| Faktúra | 77      | oprava vodoinštalácie MŠ Bradáčova           | 72,00    | 42      | 05.04.2023 | Pavol Kováč- INŠTKO                             |
| Faktúra | 90      | zemný plyn                                   | 520,00   |         | 05.04.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.            |

|         |         |   |                |            |   |
|---------|---------|---|----------------|------------|---|
| Faktúra | 2009    | školenie  | 40,00          | 05.04.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica           |
| Faktúra | 2023064 | pekárenské výrobky  | 275,54 2023064 | 05.04.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023065 | ovocie a zelenina   | 476,01 2023065 | 05.04.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023066 | ovocie a zelenina   | 600,09 2023066 | 05.04.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023067 | ovocie a zelenina   | 737,44 2023067 | 05.04.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023068 | mäso a mäsové výrobky   | 423,75 2023068 | 05.04.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023069 | mäso a mäsové výrobky   | 539,86 2023069 | 05.04.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023070 | mäso a mäsové výrobky   | 634,54 2023070 | 05.04.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023071 | potraviny   | 551,14 2023071 | 05.04.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023072 | potraviny   | 767,14 2023072 | 05.04.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023073 | potraviny   | 992,82 2023073 | 05.04.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023074 | školské ovocie  | 116,33 2023074 | 05.04.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023075 | školské ovocie  | 117,81 2023075 | 05.04.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023076 | školské ovocie  | 165,08 2023076 | 05.04.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 80      | elektrická energia  | 1 215,11       | 06.04.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 81      | elektrická energia  | 1 824,96       | 06.04.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 82      | elektrická energia  | 1 326,73       | 06.04.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 86      | obklad kúpeľňa na EP SNP pre kuchárky                                       | 282,56 48      | 11.04.2023 | STAR, spol. s.r.o.                              |
| Faktúra | 92      | dodávka tepla   | 1 125,18       | 11.04.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 93      | dodávka tepla   | 2 748,02       | 11.04.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 94      | dodávka tepla a teplej vody   | 4 710,21       | 11.04.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 84      | tangram   | 158,57 46      | 12.04.2023 | Internet- Handel s.r.o.                         |
| Faktúra | 85      | prvky na školský dvor   | 3 000,00 47    | 12.04.2023 | ALEXNIN, s.r.o.                                 |
| Faktúra | 91      | telefonné poplatky  | 38,23          | 12.04.2023 | Slovanet, a.s.                                  |
| Faktúra | 89      | vodné,stočné  | 209,48         | 13.04.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 97      | preprava detí autobusom   | 259,38 53      | 13.04.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.             |
| Faktúra | 96      | exkurzia do hviezdárne  | 27,00 52       | 14.04.2023 | MO SZA Sobotište                                |
| Faktúra | 95      | planetárium Astro Show  | 175,70 51      | 18.04.2023 | Astro Show s.r.o.                               |
| Faktúra | 98      | deti na Gazdovskom dvore- Veľká noc   | 76,00 54       | 18.04.2023 | Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. |
| Faktúra | 100     | rozvody vody, kúrenia a odstránenie nedostatkov pri revízii plynu na EP SNP | 858,00 56      | 18.04.2023 | Martin Holíč M.H.                               |
| Faktúra | 101     | všeobecný materiál na opravu kúpeľne na EP SNP                              | 806,16 57      | 18.04.2023 | SAMTEK s.r.o.                                   |
| Faktúra | 102     | vodné,stočné  | 203,89         | 18.04.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 103     | telefonné poplatky  | 146,08         | 18.04.2023 | Orange Slovensko, a.s.                          |
| Faktúra | 99      | laminovacie folie   | 53,90 55       | 20.04.2023 | Elektrosped a.s.                                |
| Faktúra | 2023077 | pekárenské výrobky  | 178,02 2023077 | 20.04.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023078 | pekárenské výrobky  | 176,16 2023078 | 20.04.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023079 | pekárenské výrobky  | 97,64 2023079  | 20.04.2023 | Michal Matejka Pagáčik                          |
| Faktúra | 2023080 | potraviny   | 376,23 2023080 | 20.04.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023081 | potraviny   | 595,95 2023081 | 20.04.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023082 | potraviny   | 688,47 2023082 | 20.04.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 104     | plavecký výcvik pre deti EP Hoštáky   | 247,50 58      | 24.04.2023 | Bc. Branislav Kormaník                          |
| Faktúra | 105     | výtvarný materiál   | 124,52 59      | 24.04.2023 | JVD papier s.r.o.                               |
| Faktúra | 107     | exkurzia ručne vyrábaný papier prednášková činnosť                          | 235,00 61      | 24.04.2023 | Miroslav Čmela                                  |
| Faktúra | 108     | divadelné predstavenie  | 230,00 62      | 24.04.2023 | NATraKy-potulné divadlo                         |
| Faktúra | 106     | výukový materiál  | 153,25 60      | 25.04.2023 | NOMILAND s.r.o.                                 |
| Faktúra | 111     | oprava elektroinštalácie a servis zabezpečovacieho systému                  | 606,02 65      | 25.04.2023 | ELTIME in s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023083 | pekárenské výrobky  | 262,53 2023083 | 28.04.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023084 | pekárenské výrobky  | 162,50 2023084 | 28.04.2023 | Michal Matejka Pagáčik                          |
| Faktúra | 2023085 | školské mlieko  | 276,54 2023085 | 28.04.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023086 | školské mlieko  | 276,54 2023086 | 28.04.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023087 | školské mlieko  | 276,54 2023087 | 28.04.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023088 | školské ovocie  | 94,45 2023088  | 28.04.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023089 | školské ovocie  | 99,18 2023089  | 28.04.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023090 | školské ovocie  | 138,36 2023090 | 28.04.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 109     | preprava predškolákov Sobotište Hvezdana                                    | 55,08 63       | 02.05.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.             |

|         |         |  |          |         |            |  |
|---------|---------|--|----------|---------|------------|--|
| Faktúra | 110     | preprava predškolákov SNP papiernička v Prietrži | 81,00    | 64      | 02.05.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.                |
| Faktúra | 113     | čistiace potreby                                 | 249,08   | 67      | 02.05.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                         |
| Faktúra | 114     | limit balík Pam                                  | 141,00   |         | 02.05.2023 | Softip, a.s.                                       |
| Faktúra | 118     | lepidlá  | 110,42   | 69      | 02.05.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                         |
| Faktúra | 2011    | školenie   | 39,00    |         | 02.05.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica              |
| Faktúra | 2012    | školenie   | 285,00   |         | 02.05.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica              |
| Faktúra | 115     | zrážková voda                                    | 390,18   |         | 03.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.            |
| Faktúra | 116     | dodávka zemného plynu                            | 346,00   |         | 03.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.               |
| Faktúra | 112     | pečiatky pre riaditeľku                          | 35,04    | 66      | 04.05.2023 | GRAVICOM, s.r.o.                                   |
| Faktúra | 2023091 | pekárenské výroba                                | 282,64   | 2023091 | 05.05.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                            |
| Faktúra | 2023092 | ovocie a zelenina                                | 462,22   | 2023092 | 05.05.2023 | PAM fruit s.r.o.                                   |
| Faktúra | 2023093 | ovocie a zelenina                                | 528,40   | 2023093 | 05.05.2023 | PAM fruit s.r.o.                                   |
| Faktúra | 2023094 | ovocie a zelenina                                | 681,01   | 2023094 | 05.05.2023 | PAM fruit s.r.o.                                   |
| Faktúra | 2023095 | mäso a mäsové výrobky                            | 320,64   | 2023095 | 05.05.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023096 | mäso a mäsové výrobky                            | 373,72   | 2023096 | 05.05.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023097 | mäso a mäsové výrobky                            | 547,69   | 2023097 | 05.05.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                           |
| Faktúra | 2023098 | potraviny  | 1 140,15 | 2023098 | 05.05.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 2023099 | potraviny  | 1 214,98 | 2023099 | 05.05.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 2023100 | potraviny  | 1 446,60 | 2023100 | 05.05.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 119     | elektrická energia                               | 975,65   |         | 09.05.2023 | ZSE Energia a.s.                                   |
| Faktúra | 120     | elektrická energia                               | 1 397,99 |         | 09.05.2023 | ZSE Energia a.s.                                   |
| Faktúra | 121     | elektrická energia                               | 1 157,88 |         | 09.05.2023 | ZSE Energia a.s.                                   |
| Faktúra | 117     | workshop o včelách pre deti                      | 295,00   | 68      | 10.05.2023 | Katarína Ofúkaná Hulinová- Včelárova žena          |
| Faktúra | 123     | dodávka tepla                                    | 1 139,13 |         | 10.05.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                         |
| Faktúra | 124     | dodávka tepla                                    | 2 417,43 |         | 10.05.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                         |
| Faktúra | 125     | dodávka tepla teplej vody                        | 4 392,95 |         | 10.05.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                         |
| Faktúra | 122     | telefónne poplatky                               | 35,21    |         | 11.05.2023 | Slovanet, a.s.                                     |
| Faktúra | 126     | preprava detí na Bradlo                          | 60,84    | 70      | 15.05.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.                |
| Faktúra | 127     | workshop o včelách                               | 300,00   | 71      | 15.05.2023 | Katarína Ofúkaná Hulinová- Včelárova žena          |
| Faktúra | 129     | deratizácia                                      | 50,00    | 49      | 15.05.2023 | Ecoder s.r.o.                                      |
| Faktúra | 131     | nakládk a dovoz kameniva a štrku                 | 369,42   | 74      | 15.05.2023 | STAS s.r.o.  |
| Faktúra | 132     | vodné,stočné                                     | 215,06   |         | 15.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.            |
| Faktúra | 133     | vodné,stočné                                     | 195,53   |         | 15.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.            |
| Faktúra | 130     | oprava kúpeľky na EP SNP- kuchárky               | 3 300,00 | 73      | 16.05.2023 | Peter Vičík  |
| Faktúra | 128     | hracie prvky na školský dvor                     | 3 282,00 | 72      | 17.05.2023 | ALEXNIN, s.r.o.                                    |
| Faktúra | 134     | telefónne poplatky                               | 161,60   |         | 17.05.2023 | Orange Slovensko, a.s.                             |
| Faktúra | 2010    | výroba medovníčkov                               | 45,00    |         | 17.05.2023 | Bc. Petra Štrbová                                  |
| Faktúra | 136     | výukový materiál                                 | 154,70   | 76      | 18.05.2023 | NOMILAND s.r.o.                                    |
| Faktúra | 135     | výukový materiál                                 | 1 731,00 | 75      | 19.05.2023 | Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôc |
| Faktúra | 140     | nábytok do ŠJ Hoštáky                            | 384,00   | 80      | 19.05.2023 | Marcel Ochodnický - MOCH                           |
| Faktúra | 2023101 | pekárenské výroby                                | 165,31   | 2023101 | 19.05.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                            |
| Faktúra | 2023102 | pekárenské výroby                                | 221,65   | 2023102 | 19.05.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                            |
| Faktúra | 2023103 | potraviny  | 523,03   | 2023103 | 19.05.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 2023104 | potraviny  | 487,27   | 2023104 | 19.05.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 2023105 | potraviny  | 597,72   | 2023105 | 19.05.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                       |
| Faktúra | 137     | hudobné prestavenie Fidlikanti deťom             | 430,00   | 77      | 23.05.2023 | Ing. Jozef Lednický                                |
| Faktúra | 138     | ekurzia Infobod Bradlo pre deti SNP              | 36,00    | 78      | 26.05.2023 | Región Štefánik s.r.o.                             |
| Faktúra | 139     | preprava detí zo SNP do Čachtíc                  | 127,20   | 79      | 26.05.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.                |
| Faktúra | 147     | vodné,stočné                                     | 97,79    |         | 29.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.            |
| Faktúra | 142     | betón na opravu pieskovísk na EP Hoštáky         | 485,46   | 82      | 01.06.2023 | STAS s.r.o.  |
| Faktúra | 144     | fúkacie fixy pre deti k MDD                      | 697,50   | 84      | 01.06.2023 | JVD papier s.r.o.                                  |
| Faktúra | 145     | kniha účtovné súvzťažnosti                       | 40,00    | 85      | 01.06.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica              |
| Faktúra | 148     | zrážky   | 402,34   |         | 01.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.            |
| Faktúra | 141     | práca čerpadlá                                   | 190,00   | 81      | 02.06.2023 | Marek Černák BETON-PUMP                            |
| Faktúra | 143     | detský promočný set pre predškolákov             | 880,50   | 83      | 02.06.2023 | Olga Fialová                                       |

|         |         |  |                  |            |   |
|---------|---------|--|------------------|------------|---|
| Faktúra | 146     | vodné, stočné  | 97,79            | 05.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 150     | trubice a štartér na svietidlá EP SNP                    | 76,96 87         | 06.06.2023 | ELMAK s.r.o.                                    |
| Faktúra | 151     | tovar do kuchyne   | 50,50 88         | 06.06.2023 | Milan Figura Inštalatérsvo                      |
| Faktúra | 152     | plavák a ventil  | 39,60 89         | 06.06.2023 | Tova, spol. s.r.o.                              |
| Faktúra | 153     | elektrická energia                                       | 1 036,73         | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 154     | elektrická energia                                       | 1 313,62         | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 155     | elektrická energia                                       | 1 154,64         | 06.06.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 156     | zemný plyn   | 284,00           | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.            |
| Faktúra | 160     | exkurzia do papierničky                                  | 210,00 90        | 06.06.2023 | Miroslav Čmela                                  |
| Faktúra | 149     | materiál na opravu pieskovísk EP Hoštáky                 | 261,43 86        | 08.06.2023 | STAR, spol. s.r.o.                              |
| Faktúra | 157     | dodávka tepla  | 586,10           | 08.06.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 158     | dodávka tepla  | 1 055,69         | 08.06.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 159     | dodávka tepla a teplej vody                              | 3 159,00         | 08.06.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 2023106 | pekárenské výrobky                                       | 194,44 2023106   | 08.06.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023107 | pekárenské výrobky                                       | 514,60 2023107   | 08.06.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023108 | pekárenské výrobky                                       | 222,98 2023108   | 08.06.2023 | Michal Matejka Pagáčik                          |
| Faktúra | 2023109 | pekárenské výrobky                                       | 81,32 2023109    | 08.06.2023 | Michal Matejka Pagáčik                          |
| Faktúra | 2023110 | ovocie a zelenina  | 570,46 2023110   | 08.06.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023111 | ovocie a zelenina  | 573,38 2023111   | 08.06.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023112 | ovocie a zelenina  | 735,89 2023112   | 08.06.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023113 | mäso a mäsové výrobky                                    | 294,22 2023113   | 08.06.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023114 | mäso a mäsové výrobky                                    | 303,66 2023114   | 08.06.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023115 | mäso a mäsová výroba                                     | 412,34 2023115   | 08.06.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023116 | potraviny  | 1 049,10 2023116 | 08.06.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023117 | potraviny  | 1 134,04 2023117 | 08.06.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023118 | potraviny  | 1 512,65 2023118 | 08.06.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023119 | školské ovocie   | 487,83 2023119   | 08.06.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023120 | školské ovocie   | 528,66 2023120   | 08.06.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023121 | školské ovocie   | 634,33 2023121   | 08.06.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023122 | školské mlieko   | 276,54 2023122   | 08.06.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023123 | školské mlieko   | 276,54 2023123   | 08.06.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023124 | školské mlieko   | 276,54 2023124   | 08.06.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 162     | výukový materiál   | 442,70 92        | 12.06.2023 | BENJAMÍN s.r.o.                                 |
| Faktúra | 171     | vodné,stočné   | 226,24           | 12.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 172     | vodné, stočné  | 192,72           | 12.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 161     | preprava detí do Papierničky                             | 78,24 91         | 13.06.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.             |
| Faktúra | 168     | telefónne poplatky                                       | 37,50            | 13.06.2023 | Slovanet, a.s.                                  |
| Faktúra | 163     | Ľudová strava Gazdovský dvor                             | 87,50 93         | 14.06.2023 | Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. |
| Faktúra | 165     | elektroinštalačné práce                                  | 1 200,00 50      | 14.06.2023 | STAS s.r.o.                                     |
| Faktúra | 166     | všeobecné služby   | 72,65 95         | 16.06.2023 | STAS s.r.o.                                     |
| Faktúra | 164     | darčkové poukážky pre zamestnancov zo SF                 | 5 553,90 94      | 19.06.2023 | Lidl Slovenská republika, v.o.s.                |
| Faktúra | 169     | telefónne poplatky                                       | 158,00           | 19.06.2023 | Orange Slovensko, a.s.                          |
| Faktúra | 167     | čistenie komínov   | 33,72 96         | 22.06.2023 | Máριο Švacho-Euro.Com.                          |
| Faktúra | 2023125 | pekárenské výrobky                                       | 454,15 2023125   | 23.06.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023126 | pekárenské výrobky                                       | 213,54 2023126   | 23.06.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023127 | potraviny  | 708,92 2023127   | 23.06.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023128 | potraviny  | 714,88 2023128   | 23.06.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023129 | potraviny  | 856,43 2023129   | 23.06.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 170     | oprava konvektomatu na EP SNP                            | 261,65 97        | 27.06.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o.                          |
| Faktúra | 173     | show pre deti- bublinová rybačka, cikrus a balony        | 320,00 100       | 30.06.2023 | Mgr. Tomáš Truchan- Show                        |
| Faktúra | 174     | preprava detí Bukovec                                    | 48,06 101        | 30.06.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.             |
| Faktúra | 175     | preprava detí Pešťany                                    | 118,56 102       | 30.06.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.             |
| Faktúra | 176     | preprava detí Švancarova dolina                          | 39,30 103        | 30.06.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.             |
| Faktúra | 177     | všeobecný materiál na opravu vodoinštalácie MŠ Bradáčova | 193,44 104       | 30.06.2023 | Pavol Kováč- INŠTKO                             |
| Faktúra | 185     | vodné,stočné   | 416,09           | 30.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |

|         |         |   |                |            |   |
|---------|---------|---|----------------|------------|---|
| Faktúra | 186     | vodné,stočné  | 0,00           | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 187     | vodné,stočné  | 195,53         | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 188     | vodné,stočné  | 122,89         | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 189     | zrážková voda   | 376,68         | 03.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 178     | materiál na opravu pieskovísk                                       | 1 501,37 105   | 04.07.2023 | Spoj Ocel s.r.o.                        |
| Faktúra | 179     | všeobecný materiál  | 25,46 107      | 04.07.2023 | DINTECH, s.r.o.                         |
| Faktúra | 180     | čistiace potreby  | 145,64 108     | 04.07.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.              |
| Faktúra | 181     | čistiace potreby  | 274,90 109     | 04.07.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.              |
| Faktúra | 182     | BOZP 1-6/2023   | 432,00         | 04.07.2023 | Kubica Igor                             |
| Faktúra | 183     | poistenie majetku   | 408,83         | 04.07.2023 | Mesto Myjava                            |
| Faktúra | 184     | dodávka zemného plynu   | 280,00         | 05.07.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.    |
| Faktúra | 191     | doména a hosting www.msbradacova.eu                                 | 71,00 110      | 06.07.2023 | Michal Mikláš                           |
| Faktúra | 190     | oprava pieskovísk EP Hoštaky  | 7 430,00 106   | 07.07.2023 | Ivan Praženka- STAVBY                   |
| Faktúra | 192     | notebook pre hlavnú kuchárku ŠJ                                     | 245,90 111     | 07.07.2023 | Furbify s.r.o.                          |
| Faktúra | 193     | elektrická energia  | 928,79         | 07.07.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 194     | elektrická energia  | 1 275,55       | 07.07.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 195     | elektrická energia  | 1 071,29       | 07.07.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 197     | overenie váh  | 78,00 114      | 11.07.2023 | Slovenská legálna metrológia, n.o.      |
| Faktúra | 199     | telefónné poplatky  | 37,67          | 11.07.2023 | Slovanet, a.s.                          |
| Faktúra | 200     | zodpovedná osoba  | 352,80         | 11.07.2023 | EuroTRADING s.r.o.                      |
| Faktúra | 2023130 | pekárenské výrobky  | 286,01 2023130 | 11.07.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023131 | pekárenské výrobky  | 213,40 2023131 | 11.07.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023132 | pekárenské výrobky  | 93,60 2023132  | 11.07.2023 | Michal Matejka Pagáčik                  |
| Faktúra | 2023133 | pekárenské výrobky  | 181,44 2023133 | 11.07.2023 | Michal Matejka Pagáčik                  |
| Faktúra | 2023134 | ovocie a zelenina   | 551,17 2023134 | 11.07.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023135 | ovocie a zelenina   | 632,60 2023135 | 11.07.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023136 | ovocie a zelenina   | 844,07 2023136 | 11.07.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023137 | mäso a mäsové výrobky   | 491,20 2023137 | 11.07.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                |
| Faktúra | 2023138 | mäso a mäsové výrobky   | 489,67 2023138 | 11.07.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                |
| Faktúra | 2023139 | mäso a mäsové výrobky   | 697,48 2023139 | 11.07.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                |
| Faktúra | 2023140 | potraviny   | 418,85 2023140 | 11.07.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023141 | potraviny   | 631,92 2023141 | 11.07.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023142 | potraviny   | 740,62 2023142 | 11.07.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 196     | hríbiky na školský dvor   | 348,00 112     | 12.07.2023 | ALEXNIN, s.r.o.                         |
| Faktúra | 198     | zatieňenie pieskoviska, gumenná rohož                               | 1 314,00 115   | 12.07.2023 | ALEXNIN, s.r.o.                         |
| Faktúra | 201     | dodávka tepla   | 392,06         | 12.07.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 202     | dodávka tepla   | 682,39         | 12.07.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 203     | dodávka tepla a teplej vody   | 2 313,18       | 12.07.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 205     | vodné,stočné, zrážky  | 190,76         | 14.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 206     | vodné,stočné,zrážky   | 81,34          | 14.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 207     | limited pam mzdový program  | 141,00         | 26.07.2023 | Softip, a.s.                            |
| Faktúra | 204     | telefónné poplatky  | 162,35         | 27.07.2023 | Orange Slovensko, a.s.                  |
| Faktúra | 230     | časopis Včielka na školský rok 2023/2024 pre predškolákov Bradáčova | 449,17 98      | 27.07.2023 | Slovenská pošta a.s.                    |
| Faktúra | 231     | časopis Predškolská výchova   | 3,60 99        | 27.07.2023 | Slovenská pošta a.s.                    |
| Faktúra | 209     | servis výtahov II. polrok 2023                                      | 598,32         | 31.07.2023 | OTIS Výtahy s.r.o.                      |
| Faktúra | 208     | páska papierová krycia  | 24,70 117      | 01.08.2023 | DINTECH, s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023143 | pekárenské výrobky  | 62,16 2023143  | 01.08.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023144 | pekárenské výrobky  | 128,91 2023144 | 01.08.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023145 | pekárenské výrobky  | 72,59 2023145  | 01.08.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023146 | ovocie a zelenina   | 301,76 2023146 | 01.08.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023147 | mäso a mäsové výrobky   | 209,87 2023147 | 01.08.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                |
| Faktúra | 2023148 | potraviny   | 529,54 2023148 | 01.08.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 210     | elektrická energia  | 375,22         | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 211     | elektrická energia  | 1 015,31       | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 212     | elektrická energia  | 643,54         | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s.                        |

|         |         |   |          |         |            |   |
|---------|---------|---|----------|---------|------------|---|
| Faktúra | 213     | oprava rozvodu STV a TUV na MŠ Bradáčova                    | 111,72   | 118     | 07.08.2023 | Pavol Balvirčák - Kompez                        |
| Faktúra | 214     | materiál na opravu múrika pri HP EP SNP                     | 729,82   | 119     | 07.08.2023 | Spoj Ocel s.r.o.                                |
| Faktúra | 215     | vodné,stočné, zrážky  | 256,64   |         | 07.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 216     | dodávka plynu   | 280,00   |         | 07.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.            |
| Faktúra | 217     | dodávka tepla   | 392,06   |         | 07.08.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 218     | dodávka tepla   | 682,39   |         | 07.08.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 219     | dodávka tepla a teplej vody                                 | 2 209,57 |         | 07.08.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 220     | materiál na opravu pavilon B Hoštáky                        | 191,51   | 120     | 08.08.2023 | STAR, spol. s.r.o.                              |
| Faktúra | 222     | vodné,stočné,zrážky   | 324,02   |         | 11.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 223     | vodné,stočné,zrážky   | 207,20   |         | 11.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 221     | upgrade notebooky SNP                                       | 326,00   | 121     | 21.08.2023 | Michal Mikláš                                   |
| Faktúra | 224     | telefonné poplatky  | 32,40    |         | 21.08.2023 | Slovanet, a.s.                                  |
| Faktúra | 225     | telefonne poplatky  | 0,42     |         | 21.08.2023 | Slovanet, a.s.                                  |
| Faktúra | 226     | telefonné poplatky  | 161,46   |         | 21.08.2023 | Orange Slovensko, a.s.                          |
| Faktúra | 2023149 | pekárenské výrobky  | 89,25    | 2023149 | 22.08.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023150 | pekárenské výrobky  | 59,34    | 2023150 | 22.08.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023151 | pekárenské výrobky  | 84,77    | 2023151 | 22.08.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023152 | pekárenské výrobky  | 88,77    | 2023152 | 22.08.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023153 | pekárenské výrobky  | 33,60    | 2023153 | 22.08.2023 | Michal Matejka Pagáčik                          |
| Faktúra | 2023154 | ovocie a zelenina   | 155,79   | 2023154 | 22.08.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023155 | mäso a mäsové výrobky                                       | 53,02    | 2023155 | 22.08.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023156 | potraviny   | 148,08   | 2023156 | 22.08.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023157 | potraviny   | 548,65   | 2023157 | 22.08.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023158 | potraviny   | 170,00   | 2023158 | 22.08.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023159 | potraviny   | 378,14   | 2023159 | 22.08.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 228     | materiál na opravu pieskovísk Hoštáky                       | 43,92    | 105     | 23.08.2023 | Spoj Ocel s.r.o.                                |
| Faktúra | 229     | materiál na opravu vchodu do HP SNP                         | 6,90     | 119     | 23.08.2023 | Spoj Ocel s.r.o.                                |
| Faktúra | 227     | dental alarm pre predškôlkov                                | 720,00   | 122     | 24.08.2023 | Občianske združenie Zdravé ďasná                |
| Faktúra | 234     | materiál na opravu pavilonu A Hoštáky                       | 699,30   | 125     | 28.08.2023 | STAR, spol. s.r.o.                              |
| Faktúra | 233     | všeobecný materiál  | 60,00    | 124     | 30.08.2023 | Richard Majtán- R.M.Technik                     |
| Faktúra | 236     | ročný servis kotlíkov, odstránenie úniku na varných doskách | 160,00   | 127     | 30.08.2023 | Eduard Jurenka                                  |
| Faktúra | 256     | triedne knihy, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa     | 140,42   | 113     | 30.08.2023 | ŠEVT a.s.                                       |
| Faktúra | 235     | žiarovky  | 19,51    | 126     | 31.08.2023 | ELMAK s.r.o.                                    |
| Faktúra | 249     | vodné, stočné, zrážky                                       | 256,64   |         | 31.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 232     | školenie pre deti Dental Alarm                              | 310,00   | 123     | 01.09.2023 | Občianske združenie Zdravé ďasná                |
| Faktúra | 237     | školenie riaditeľka   | 39,00    | 128     | 11.09.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.n. |
| Faktúra | 238     | čistenie kobercov   | 165,00   | 129     | 11.09.2023 | Ecoder s.r.o.                                   |
| Faktúra | 239     | čistiace služby   | 114,00   | 130     | 11.09.2023 | Ecoder s.r.o.                                   |
| Faktúra | 240     | pomocné práce pri rekonštrukcii pavilon A Hoštáky           | 4 150,00 | 131     | 11.09.2023 | Peter Vičík                                     |
| Faktúra | 241     | pomocné práce pri rekonštrukcii terasy na EP SNP            | 3 000,00 | 116     | 11.09.2023 | Peter Vičík                                     |
| Faktúra | 243     | čistiace potreby  | 178,60   | 133     | 11.09.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                      |
| Faktúra | 244     | správa IT infraštruktúry                                    | 1 280,00 |         | 11.09.2023 | Michal Mikláš                                   |
| Faktúra | 245     | dodávka plynu   | 326,00   |         | 11.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.            |
| Faktúra | 246     | elektrická energia  | 657,61   |         | 11.09.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 247     | elektrická energia  | 798,26   |         | 11.09.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 248     | ELEKTRICKÁ ENERGIE  | 843,55   |         | 11.09.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 250     | vodné,stočné, zrážky  | 265,36   |         | 11.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 251     | vodné,stočné,zrážky   | 173,69   |         | 11.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 253     | dodávka tepla   | 392,06   |         | 11.09.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 254     | dodávka tepla   | 682,39   |         | 11.09.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 255     | dodávka tepla a teplej vody                                 | 2 165,47 |         | 11.09.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 259     | externá nabíjačka   | 2,30     | 136     | 11.09.2023 | Orange Slovensko, a.s.                          |
| Faktúra | 260     | externá nabíjačka   | 2,30     | 137     | 11.09.2023 | Orange Slovensko, a.s.                          |
| Faktúra | 261     | externá nabíjačka   | 1,00     | 138     | 11.09.2023 | Orange Slovensko, a.s.                          |
| Faktúra | 262     | externá nabíjačka   | 2,30     | 139     | 11.09.2023 | Orange Slovensko, a.s.                          |



|         |         |  |          |         |            |  |
|---------|---------|--|----------|---------|------------|--|
| Faktúra | 263     | externá nabíjačka                                    | 1,00     | 140     | 11.09.2023 | Orange Slovensko, a.s.                           |
| Faktúra | 264     | externá nabíjačka                                    | 2,30     | 141     | 11.09.2023 | Orange Slovensko, a.s.                           |
| Faktúra | 267     | výtvarný materiál pre predškôľakov                   | 128,44   | 143     | 11.09.2023 | JVD papier s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023160 | pekárenské výrobky                                   | 5,49     | 2023160 | 11.09.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                          |
| Faktúra | 2023161 | pekárenské výrobky                                   | 94,58    | 2023161 | 11.09.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                          |
| Faktúra | 2023162 | pekárenské výrobky                                   | 92,16    | 2023162 | 11.09.2023 | Michal Matejka Pagáčik                           |
| Faktúra | 2023163 | ovocie a zelenina                                    | 188,72   | 2023163 | 11.09.2023 | PAM fruit s.r.o.                                 |
| Faktúra | 2023164 | mäso a mäsové výrobky                                | 214,54   | 2023164 | 11.09.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023165 | mäso a mäsové výrobky                                | 163,18   | 2023165 | 11.09.2023 | Domáca mäsovýroba s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023166 | potraviny  | 437,72   | 2023166 | 11.09.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                     |
| Faktúra | 242     | tonery   | 18,00    | 132     | 12.09.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                       |
| Faktúra | 252     | telefónne poplatky                                   | 32,86    |         | 12.09.2023 | Slovanet, a.s.                                   |
| Faktúra | 257     | kuchynské potreby pre kuchárky                       | 176,09   | 134     | 14.09.2023 | Milan Figura Inštalatérsstvo                     |
| Faktúra | 258     | stropné kazety                                       | 339,55   | 135     | 14.09.2023 | STAR, spol. s.r.o.                               |
| Faktúra | 265     | telefónne poplatky                                   | 135,66   |         | 18.09.2023 | Orange Slovensko, a.s.                           |
| Faktúra | 2013    | školenie   | 40,00    |         | 18.09.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice            |
| Faktúra | 266     | divadelné predstavenie                               | 192,00   | 142     | 19.09.2023 | Ritier Gaston s.r.o.                             |
| Faktúra | 2023167 | pekárenské výrobky                                   | 391,70   | 2023167 | 19.09.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                          |
| Faktúra | 2023168 | ovocie a zelenina                                    | 224,04   | 2023168 | 19.09.2023 | PAM fruit s.r.o.                                 |
| Faktúra | 271     | sokoliarske vystupenie pre deti                      | 220,00   | 148     | 25.09.2023 | Falconarii, s.r.o.                               |
| Faktúra | 272     | preprava detí Veľká Javorina                         | 111,54   | 149     | 25.09.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.              |
| Faktúra | 277     | notebook upgrade                                     | 299,96   | 153     | 25.09.2023 | Michal Mikláš                                    |
| Faktúra | 269     | čiapky pre deti                                      | 280,89   | 146     | 26.09.2023 | Hravá škôlka s.r.o.                              |
| Faktúra | 275     | výčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača tukov | 1 008,00 |         | 27.09.2023 | BIOSERVIS-KOMPLET s.r.o.                         |
| Faktúra | 276     | toner a válec do tlačiarne                           | 110,50   | 152     | 27.09.2023 | BN Invest s.r.o.                                 |
| Faktúra | 281     | poistenie majetku                                    | 408,83   |         | 27.09.2023 | Mesto Myjava                                     |
| Faktúra | 2014    | poistenie detí                                       | 372,00   |         | 27.09.2023 | ALLIANZ Slovenská poisťovňa                      |
| Faktúra | 268     | notebook pre učiteľku                                | 503,90   | 145     | 28.09.2023 | Furbify s.r.o.                                   |
| Faktúra | 270     | návšteva detí GZ                                     | 88,00    | 147     | 28.09.2023 | Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o.  |
| Faktúra | 279     | dodávka a montáž dverí                               | 740,00   | 155     | 28.09.2023 | Peter Kroupa                                     |
| Faktúra | 2023169 | mäso a mäsové výrobky                                | 523,61   | 2023069 | 28.09.2023 | Svaman, spol. s.r.o.                             |
| Faktúra | 2023170 | mäso a mäsové výrobky                                | 86,34    | 2023170 | 28.09.2023 | Svaman, spol. s.r.o.                             |
| Faktúra | 2023171 | mäso a mäsové výrobky                                | 128,34   | 2023171 | 28.09.2023 | Svaman, spol. s.r.o.                             |
| Faktúra | 280     | vodné,stočné, zrážky                                 | 256,64   |         | 29.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.          |
| Faktúra | 278     | farby, laky, nátery                                  | 187,06   | 154     | 02.10.2023 | MGS PLUS s.r.o.                                  |
| Faktúra | 2015    | členský príspevok                                    | 200,00   |         | 02.10.2023 | Občianske združenie Veselé deti materskej škôlky |
| Faktúra | 273     | výtvarný materiál                                    | 378,44   | 150     | 03.10.2023 | JVD papier s.r.o.                                |
| Faktúra | 274     | výtvarný materiál                                    | 264,05   | 151     | 03.10.2023 | JVD papier s.r.o.                                |
| Faktúra | 282     | tonery   | 143,46   | 156     | 03.10.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                       |
| Faktúra | 289     | čistiace potreby                                     | 242,81   | 158     | 03.10.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                       |
| Faktúra | 2023172 | pekárenské výrobky                                   | 374,47   | 2023172 | 03.10.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                          |
| Faktúra | 2023173 | pekárenské výrobky                                   | 267,03   | 2023173 | 03.10.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                          |
| Faktúra | 2023174 | pekárenské výrobky                                   | 309,74   | 2023174 | 03.10.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                          |
| Faktúra | 2023175 | pekárenské výrobky                                   | 98,40    | 2023175 | 03.10.2023 | Michal Matejka Pagáčik                           |
| Faktúra | 2023177 | ovocie a zelenina                                    | 583,92   | 2023177 | 03.10.2023 | PAM fruit s.r.o.                                 |
| Faktúra | 2023178 | ovocie a zelenina                                    | 867,53   | 2023178 | 03.10.2023 | PAM fruit s.r.o.                                 |
| Faktúra | 2023179 | mäso a mäsové výrobky                                | 855,96   | 2023179 | 03.10.2023 | Svaman, spol. s.r.o.                             |
| Faktúra | 2023180 | potraviny  | 836,63   | 2023180 | 03.10.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                     |
| Faktúra | 2023181 | potraviny  | 904,19   | 2023181 | 03.10.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                     |
| Faktúra | 2023182 | potraviny  | 1 173,64 | 2023182 | 03.10.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                     |
| Faktúra | 2023183 | potraviny  | 1 067,37 | 2023183 | 03.10.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                     |
| Faktúra | 2023184 | potraviny  | 1 143,32 | 2023184 | 03.10.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                     |
| Faktúra | 2023185 | potraviny  | 1 294,36 | 2023185 | 03.10.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                     |
| Faktúra | 288     | elektrické orezávatka                                | 79,90    | 144     | 04.10.2023 | Offia, spol. s.r.o.                              |
| Faktúra | 294     | dodávka plynu  | 511,00   |         | 04.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.             |

|         |         |  |          |         |            |   |
|---------|---------|--|----------|---------|------------|---|
| Faktúra | 2023176 | ovocie a zelenina  | 642,88   | 2023176 | 04.10.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 283     | farebné ceruzky pre deti   | 998,40   | 157     | 05.10.2023 | STOOR SK s.r.o.                         |
| Faktúra | 284     | plavecký výcvik detí MŠ Bradáčova                                    | 555,50   |         | 05.10.2023 | Bc. Branislav Kormaník                  |
| Faktúra | 285     | plavecký výcvik pre deti Hoštáky                                     | 236,50   |         | 05.10.2023 | Bc. Branislav Kormaník                  |
| Faktúra | 286     | plavecký výcvik detí EP Hoštáky                                      | 258,50   |         | 05.10.2023 | Bc. Branislav Kormaník                  |
| Faktúra | 291     | elektrická energia   | 845,35   |         | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 292     | elektrická energia   | 1 282,08 |         | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 293     | elektrická energia   | 1 177,94 |         | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 295     | dodávka tepla  | 392,06   |         | 06.10.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 296     | dodávka tepla  | 682,39   |         | 06.10.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 297     | dodávka tepla a teplej vody  | 2 272,59 |         | 06.10.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 287     | plavecký výcvik  | 407,00   |         | 09.10.2023 | Bc. Branislav Kormaník                  |
| Faktúra | 290     | vodné,stočné, zrážky   | 327,41   |         | 09.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 306     | STP APV účtovný program  | 118,80   |         | 10.10.2023 | IVES Košice                             |
| Faktúra | 302     | všeobecný materiál   | 25,20    | 164     | 11.10.2023 | Tova, spol. s.r.o.                      |
| Faktúra | 304     | telefonné poplatky   | 34,79    |         | 12.10.2023 | Slovanet, a.s.                          |
| Faktúra | 298     | školenie pre vedúcu ŠJ   | 35,00    | 160     | 16.10.2023 | ArtEdu spol.s.r.o.                      |
| Faktúra | 301     | deratizácia  | 50,00    | 163     | 16.10.2023 | Ecoder s.r.o.                           |
| Faktúra | 303     | vodné,stočné, zrážky   | 427,54   |         | 16.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 299     | oprava umývačiek   | 137,00   | 161     | 17.10.2023 | Ján Bartoň TESA servis                  |
| Faktúra | 309     | preprava detí na Starú Myjavvu                                       | 97,92    | 167     | 17.10.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.     |
| Faktúra | 2023186 | pekárenské výrobky   | 357,61   | 2023186 | 17.10.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023187 | pekárenské výrobky   | 111,00   | 2023187 | 17.10.2023 | Michal Matejka Pagáčik                  |
| Faktúra | 2023188 | školské ovocie   | 44,70    | 2023188 | 17.10.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                |
| Faktúra | 2023189 | školské ovocie   | 39,73    | 2023189 | 17.10.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                |
| Faktúra | 2023190 | školské ovocie   | 64,56    | 2023190 | 17.10.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                |
| Faktúra | 300     | všeobecný materiál   | 10,66    | 162     | 18.10.2023 | DINTECH, s.r.o.                         |
| Faktúra | 305     | telefonne poplatky   | 131,77   |         | 18.10.2023 | Orange Slovensko, a.s.                  |
| Faktúra | 307     | badateľská výprava   | 30,00    | 165     | 18.10.2023 | Odkaz Štefánik o.z.                     |
| Faktúra | 308     | bádateľská výprava pre deti  | 87,00    | 166     | 18.10.2023 | Odkaz Štefánik o.z.                     |
| Faktúra | 310     | licencia na 3 roky všetky pracoviská                                 | 1 228,50 | 168     | 23.10.2023 | Živý portál s.r.o.                      |
| Faktúra | 311     | reproduktory   | 258,00   | 169     | 23.10.2023 | FAST PLUS                               |
| Faktúra | 313     | inovačné vzdelávanie pre zástupkyňu EP Hoštáky                       | 99,00    | 171     | 23.10.2023 | Uni Kredit n.o.                         |
| Faktúra | 2016    | školenie   | 39,00    |         | 23.10.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica   |
| Faktúra | 2023191 | pekárenské výrobky   | 282,47   | 2023191 | 24.10.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023192 | potraviny  | 473,05   | 2023192 | 24.10.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023193 | potraviny  | 409,60   | 2023193 | 24.10.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023194 | potraviny  | 775,39   | 2023194 | 24.10.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 312     | mikrofony  | 67,96    | 170     | 26.10.2023 | FAST PLUS                               |
| Faktúra | 314     | notebook fujitsu   | 263,90   | 172     | 02.11.2023 | Furbify s.r.o.                          |
| Faktúra | 315     | notebook PC lenovo   | 442,90   | 173     | 02.11.2023 | Furbify s.r.o.                          |
| Faktúra | 316     | výukový materiál   | 3 128,40 | 174     | 02.11.2023 | NOMILAND s.r.o.                         |
| Faktúra | 318     | plavecký výcvik EP SNP   | 231,00   |         | 02.11.2023 | Bc. Branislav Kormaník                  |
| Faktúra | 320     | záhradnícke práce- výsadba a dodanie rastliného materiálu EP Hoštáky | 580,00   | 159     | 02.11.2023 | Jana Smyčková                           |
| Faktúra | 321     | umývačka riadu a svietidlo led                                       | 389,80   | 176     | 02.11.2023 | Ján Bartoň TESA servis                  |
| Faktúra | 322     | čistiace potreby   | 569,72   | 177     | 02.11.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.              |
| Faktúra | 323     | čistiace potreby   | 216,25   | 178     | 02.11.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.              |
| Faktúra | 325     | farby, laky, nátery  | 51,70    | 180     | 02.11.2023 | MGS PLUS s.r.o.                         |
| Faktúra | 327     | vodné, stočné, zrážky  | 256,64   |         | 02.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 317     | výukový a výtvarný materiál  | 511,19   | 175     | 03.11.2023 | Dapp - CHPM s.r.o.                      |
| Faktúra | 319     | limited pam  | 141,00   |         | 03.11.2023 | Softip, a.s.                            |
| Faktúra | 324     | všeobecný materiál   | 29,10    | 179     | 03.11.2023 | DINTECH, s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023195 | pekárenské výrobky   | 288,47   | 2023195 | 03.11.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023196 | pekárenské výrobky   | 23,52    | 2023196 | 03.11.2023 | Michal Matejka Pagáčik                  |
| Faktúra | 2023197 | pekárenské výrobky   | 94,05    | 2023197 | 03.11.2023 | Michal Matejka Pagáčik                  |

|         |         |  |          |         |            |   |
|---------|---------|--|----------|---------|------------|---|
| Faktúra | 326     | servisné práce                           | 435,19   | 181     | 06.11.2023 | ELTIME in s.r.o.                        |
| Faktúra | 328     | elektrická energia                       | 926,41   |         | 06.11.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 329     | elektrická energia                       | 1 427,62 |         | 06.11.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 330     | elektrická energia                       | 1 261,92 |         | 06.11.2023 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 338     | scérické kino pre deti                   | 324,00   | 189     | 06.11.2023 | MB "Sferinis kinas"                     |
| Faktúra | 346     | dodávka plynu                            | 688,00   |         | 07.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.    |
| Faktúra | 336     | výukový materiál                         | 135,99   | 187     | 08.11.2023 | EduPoint, s.r.o.                        |
| Faktúra | 337     | interaktívna tabuľa, projektor, notebook | 2 979,00 | 188     | 08.11.2023 | BN Invest s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023198 | pekárenské výrobky                       | 402,62   | 2023198 | 08.11.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023199 | ovocie a zelenina                        | 531,87   | 2023199 | 08.11.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023200 | ovocie a zelenina                        | 534,02   | 2023200 | 08.11.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023201 | ovocie a zelenina                        | 652,16   | 2023201 | 08.11.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023202 | mäso a mäsové výrobky                    | 1 594,38 | 2023202 | 08.11.2023 | Svaman, spol. s.r.o.                    |
| Faktúra | 2023203 | potraviny                                | 806,65   | 2023203 | 08.11.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023204 | potraviny                                | 750,06   | 2023204 | 08.11.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023205 | potraviny                                | 1 001,21 | 2023205 | 08.11.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023206 | školské ovocie                           | 106,15   | 2023206 | 08.11.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                |
| Faktúra | 2023207 | školské ovocie                           | 95,72    | 2023207 | 08.11.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                |
| Faktúra | 2023208 | školské ovocie                           | 151,52   | 2023208 | 08.11.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                |
| Faktúra | 2023209 | školské mlieko                           | 320,84   | 2023209 | 08.11.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                |
| Faktúra | 2023210 | školské mlieko                           | 320,84   | 2023210 | 08.11.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                |
| Faktúra | 2023211 | školské mlieko                           | 320,84   | 2023211 | 08.11.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                |
| Faktúra | 331     | sokoliarske vystúpenie                   | 197,10   | 182     | 09.11.2023 | Falconarii, s.r.o.                      |
| Faktúra | 332     | preprava detí Bradlo                     | 86,40    | 183     | 09.11.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.     |
| Faktúra | 333     | preprava detí Uhliská                    | 48,96    | 184     | 09.11.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.     |
| Faktúra | 334     | preprava detí Bradlo                     | 61,20    | 185     | 09.11.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.     |
| Faktúra | 335     | preprava detí Stará Myjava               | 66,24    | 186     | 09.11.2023 | Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.     |
| Faktúra | 343     | dodávka tepla                            | 713,06   |         | 09.11.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 344     | dodávka tepla                            | 1 682,31 |         | 09.11.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 345     | dodávka tepla a teplej vody              | 3 594,91 |         | 09.11.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 340     | vodné,stočné, zrážky                     | 329,60   |         | 13.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 341     | vodné,stočné,zrážky                      | 313,36   |         | 13.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 342     | telefonne poplatky                       | 36,80    |         | 13.11.2023 | Slovanet, a.s.                          |
| Faktúra | 2017    | školenie                                 | 39,00    |         | 13.11.2023 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica   |
| Faktúra | 339     | stojany na bicykle a kolobežky           | 462,00   | 190     | 14.11.2023 | Ján Petruča                             |
| Faktúra | 2023212 | pekárenské výrobky                       | 86,88    | 2023212 | 16.11.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023213 | pekárenské výrobky                       | 321,85   | 2023213 | 16.11.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023214 | pekárenské výrobky                       | 98,88    | 2023214 | 16.11.2023 | Michal Matejka Pagáčik                  |
| Faktúra | 347     | pompony pre mažoretky                    | 99,75    | 191     | 20.11.2023 | E-fulfillment s.r.o.                    |
| Faktúra | 348     | telefonne poplatky                       | 130,58   |         | 20.11.2023 | Orange Slovensko, a.s.                  |
| Faktúra | 354     | hmoždinky, vruty                         | 2,23     | 197     | 20.11.2023 | DINTECH, s.r.o.                         |
| Faktúra | 349     | knihy pre deti                           | 66,16    | 192     | 23.11.2023 | preškoly.sk s.r.o.                      |
| Faktúra | 353     | knihy pre deti                           | 516,19   | 196     | 23.11.2023 | SABKA s.r.o.                            |
| Faktúra | 352     | všeobecné služby-RAM, myš, USB, kábel    | 134,41   | 195     | 27.11.2023 | BN Invest s.r.o.                        |
| Faktúra | 357     | pvc okno biele                           | 211,27   | 200     | 27.11.2023 | Peter Pribiš- P-P MONT                  |
| Faktúra | 350     | výukový materiál                         | 215,58   | 193     | 29.11.2023 | JKLT-MYPAP, s.r.o.                      |
| Faktúra | 351     | výukový materiál                         | 1 478,25 | 194     | 29.11.2023 | NOMILAND s.r.o.                         |
| Faktúra | 355     | všeobecný materiál                       | 149,35   | 355     | 29.11.2023 | JVD papier s.r.o.                       |
| Faktúra | 356     | OOPP pre zamestnancov                    | 1 960,00 | 199     | 29.11.2023 | PRIMA M                                 |
| Faktúra | 358     | vodné,stočné,zrážky                      | 256,64   |         | 29.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 2018    | personálne poradenstvo                   | 499,00   |         | 29.11.2023 | Ing. Ingrid Vaňová                      |
| Faktúra | 2023215 | pekárenské výrobky                       | 333,99   | 2023215 | 30.11.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023216 | pekárenské výrobky                       | 354,44   | 2023216 | 30.11.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023217 | potraviny                                | 841,10   | 2023217 | 30.11.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023218 | potraviny                                | 782,61   | 2023218 | 30.11.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |

|         |         |   |          |         |            |   |
|---------|---------|---|----------|---------|------------|---|
| Faktúra | 2023219 | potraviny   | 981,65   | 2023219 | 30.11.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 361     | notebook a tonery, laminovacie folie                      | 871,58   | 205     | 01.12.2023 | BN Invest s.r.o.                                |
| Faktúra | 360     | výtvarný materiál   | 186,45   | 204     | 04.12.2023 | Viera Rezbáriková- UNITEX PLUS                  |
| Faktúra | 365     | police EP Hoštáky   | 39,60    | 209     | 04.12.2023 | Marcel Ochodnický - MOCH                        |
| Faktúra | 370     | OOPP pre zamestnancov                                     | 710,10   | 214     | 04.12.2023 | Miloslav Kvasnica-STOGAT                        |
| Faktúra | 359     | výtvarný materiál   | 375,43   | 203     | 05.12.2023 | JVD papier s.r.o.                               |
| Faktúra | 362     | knihy pre deti  | 224,17   | 206     | 05.12.2023 | SABKA s.r.o.                                    |
| Faktúra | 366     | všeobecný materiál  | 18,80    | 210     | 05.12.2023 | JVD papier s.r.o.                               |
| Faktúra | 369     | upgrade notebook  | 74,99    | 213     | 05.12.2023 | Michal Mikláš                                   |
| Faktúra | 374     | zemný plyn  | 768,00   |         | 05.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s.            |
| Faktúra | 363     | toner   | 29,60    | 207     | 06.12.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                      |
| Faktúra | 364     | výtvarný materiál- lepidlá                                | 110,42   | 208     | 06.12.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                      |
| Faktúra | 367     | čistiace potreby  | 214,87   | 211     | 06.12.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                      |
| Faktúra | 371     | elektrická energia  | 949,22   |         | 06.12.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 372     | elektrická energia  | 1 470,67 |         | 06.12.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 373     | elektrická energia  | 1 236,23 |         | 06.12.2023 | ZSE Energia a.s.                                |
| Faktúra | 2023220 | pekárenské výrobky  | 366,48   | 2023220 | 07.12.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                         |
| Faktúra | 2023221 | ovocie a zelenina   | 433,04   | 2023221 | 07.12.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023222 | ovocie a zelenina   | 412,46   | 2023222 | 07.12.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023223 | ovocie a zelenina   | 548,18   | 2023223 | 07.12.2023 | PAM fruit s.r.o.                                |
| Faktúra | 2023224 | mäso a mäsové výrobky                                     | 1 601,45 | 2023224 | 07.12.2023 | Svaman, spol. s.r.o.                            |
| Faktúra | 2023225 | potraviny   | 1 065,78 | 2023224 | 07.12.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023226 | potraviny   | 1 088,25 | 2023226 | 07.12.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023227 | potraviny   | 1 273,14 | 2023227 | 07.12.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.                    |
| Faktúra | 2023228 | školské mlieko  | 130,97   | 2023228 | 07.12.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023229 | školské mlieko  | 130,97   | 2023229 | 07.12.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 2023230 | školské mlieko  | 280,66   | 2023230 | 07.12.2023 | Tatranská mliekareň a.s.                        |
| Faktúra | 368     | čistiace potreby  | 101,28   | 212     | 08.12.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                      |
| Faktúra | 377     | divadelné predstavenie                                    | 160,00   | 217     | 11.12.2023 | Mgr. Renáta Wiedermann Repková                  |
| Faktúra | 378     | divadelné predstavenie                                    | 175,00   | 218     | 11.12.2023 | Mgr. Renáta Wiedermann Repková                  |
| Faktúra | 380     | vodné,stočné, zrážky                                      | 338,16   |         | 11.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 381     | vodné,stočné, zrážky                                      | 277,14   |         | 11.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.         |
| Faktúra | 383     | dodávka tepla   | 1 190,60 |         | 11.12.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 384     | dodávka tepla   | 2 641,88 |         | 11.12.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 385     | dodávka tepla a teplej vody                               | 4 849,69 |         | 11.12.2023 | Bytový podnik spol. s r.o.                      |
| Faktúra | 375     | čistiace potreby  | 646,73   | 215     | 13.12.2023 | JM SK s.r.o.                                    |
| Faktúra | 376     | rýchlovarna kanvica, brúsič nožov, sekáč zeleniny, držiak | 92,90    | 216     | 13.12.2023 | Ján Bartoň TESA servis                          |
| Faktúra | 379     | pracie prášky   | 396,23   | 219     | 13.12.2023 | EliKva Trade Slovakia a.s.                      |
| Faktúra | 382     | telefónne poplatky  | 34,94    |         | 13.12.2023 | Slovanet, a.s.                                  |
| Faktúra | 2023231 | školské ovocie  | 133,11   | 2023231 | 13.12.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023232 | školské ovocie  | 135,78   | 2023232 | 13.12.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023233 | ovocie a zelenina   | 190,45   | 2023233 | 13.12.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                        |
| Faktúra | 389     | oprava vodoištaliácie                                     | 675,00   | 223     | 14.12.2023 | Pavol Kováč- INŠTKO                             |
| Faktúra | 386     | dekorácie na stromček                                     | 67,16    | 220     | 18.12.2023 | DINTECH, s.r.o.                                 |
| Faktúra | 387     | revízie bleskozvodov                                      | 960,00   | 221     | 18.12.2023 | Quants s.r.o.                                   |
| Faktúra | 388     | revízie spotrebičov                                       | 942,00   | 222     | 18.12.2023 | Quants s.r.o.                                   |
| Faktúra | 390     | virtuálna knižnica  | 29,00    |         | 18.12.2023 | Komensky s.r.o.                                 |
| Faktúra | 391     | telefonne poplatky  | 198,94   |         | 18.12.2023 | Orange Slovensko, a.s.                          |
| Faktúra | 392     | BOZP 7-12/2023  | 432,00   |         | 19.12.2023 | Kubica Igor                                     |
| Faktúra | 393     | bralo   | 115,00   | 224     | 19.12.2023 | Milan Holič- MIHO                               |
| Faktúra | 394     | kuchynský riad a potreby                                  | 619,55   | 225     | 20.12.2023 | Milan Figura Inštalatérsvo                      |
| Faktúra | 395     | preprava detí   | 48,00    | 226     | 20.12.2023 | GAMABUS s.r.o.                                  |
| Faktúra | 398     | časopis Včielka, Vrabček                                  | 105,00   | 201     | 20.12.2023 | Slovenská pošta a.s.                            |
| Faktúra | 399     | časopis predškolská výchova                               | 18,00    | 202     | 20.12.2023 | Slovenská pošta a.s.                            |
| Faktúra | 396     | Vianoce na Gazdovskom dvore                               | 72,00    | 227     | 21.12.2023 | Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. |

|         |         |                             |          |         |            |   |
|---------|---------|-----------------------------|----------|---------|------------|---|
| Faktúra | 397     | preprava detí               | 172,80   | 228     | 21.12.2023 | Jaroslav Ochodnický- AUTOS              |
| Faktúra | 2023234 | pekárenské výrobky          | 379,75   | 2023234 | 21.12.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023235 | pekárenské výrobky          | 312,42   | 2023235 | 21.12.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 2023236 | pekárenské výrobky          | 102,00   | 2023236 | 21.12.2023 | Michal Matejka Pagáčik                  |
| Faktúra | 2023237 | ovocie a zelenina           | 415,86   | 2023237 | 21.12.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023238 | ovocie a zelenina           | 360,87   | 2023238 | 21.12.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023239 | ovocie a zelenina           | 502,28   | 2023239 | 21.12.2023 | PAM fruit s.r.o.                        |
| Faktúra | 2023240 | mäso a mäsové výrobky       | 990,91   | 2023240 | 21.12.2023 | Svaman, spol. s r.o.                    |
| Faktúra | 2023241 | potraviny                   | 1 019,77 | 2023214 | 21.12.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023242 | potraviny                   | 804,73   | 2023242 | 21.12.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023243 | potraviny                   | 1 276,01 | 2023243 | 21.12.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023244 | potraviny                   | 104,34   | 2023244 | 21.12.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023245 | potraviny                   | 49,08    | 2023245 | 21.12.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023246 | potraviny                   | 101,80   | 2023246 | 21.12.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.            |
| Faktúra | 2023247 | pekárenské výrobky          | 150,22   | 2023250 | 21.12.2023 | Michal Matejka Pagáčik                  |
| Faktúra | 2023248 | školské ovocie              | 121,08   | 2023247 | 21.12.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                |
| Faktúra | 2023249 | školské ovocie              | 122,65   | 2023248 | 21.12.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                |
| Faktúra | 2023250 | školské ovocie              | 173,89   | 2023249 | 21.12.2023 | Boni Fructi spol. s.r.o.                |
| Faktúra | 2023251 | pekárenské výrobky          | 259,72   | 2023251 | 22.12.2023 | Myjavská pekáreň s.r.o.                 |
| Faktúra | 400     | poistenie majetku           | 456,15   |         | 28.12.2023 | Mesto Myjava                            |
| Faktúra | 408     | vodné,stočné                | 256,64   |         | 29.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 3       | správa IT infraštruktúry    | 1 920,00 |         | 03.01.2024 | compIT s.r.o.                           |
| Faktúra | 2000    | školenie                    | 40,00    |         | 04.01.2024 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica   |
| Faktúra | 402     | výtvarný materiál           | 30,55    | 229     | 05.01.2024 | JVD papier s.r.o.                       |
| Faktúra | 403     | skrine na EP SNP            | 3 581,00 | 230     | 08.01.2024 | Ján Mizerák                             |
| Faktúra | 405     | elektrická energia          | 848,05   |         | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 406     | elektrická energia          | 1 362,01 |         | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 407     | elektrická energia          | 1 025,63 |         | 08.01.2024 | ZSE Energia a.s.                        |
| Faktúra | 401     | elektrické orezávatko       | 79,90    | 34      | 09.01.2024 | Offia, spol. s.r.o.                     |
| Faktúra | 4       | telefonné poplatky          | 32,40    |         | 10.01.2024 | Slovanet, a.s.                          |
| Faktúra | 404     | telefonné poplatky          | 1,62     |         | 10.01.2024 | Slovanet, a.s.                          |
| Faktúra | 1       | oopp pre údržbára           | 137,06   | 1       | 11.01.2024 | RENTA s.r.o.                            |
| Faktúra | 2       | servis programu ŠJ4         | 172,80   |         | 11.01.2024 | SOFT-GL s.r.o.                          |
| Faktúra | 409     | dodávka tepla               | 1 580,82 |         | 15.01.2024 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 410     | dodávka tepla               | 3 421,14 |         | 15.01.2024 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 411     | dodávka tepla a teplej vody | 6 392,87 |         | 15.01.2024 | Bytový podnik spol. s r.o.              |
| Faktúra | 412     | výukový materiál            | 100,51   | 231     | 15.01.2024 | BENJAMÍN s.r.o.                         |

| Adresa dodávateľa                                    | IČO dodávateľa | Objednávateľ | Meno podpisujúceho | Funkcia podpisujúceho |
|--|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370       |              |                    |                       |
| Rudník 357, 90623 Rudník                             | 44735391       |              |                    |                       |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281       |              |                    |                       |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281       |              |                    |                       |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281       |              |                    |                       |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                        | 37986635       |              |                    |                       |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                        | 37986635       |              |                    |                       |
| Muškatová 38, 04011 Košice                           | 44031483       |              |                    |                       |
| Belehradská 1, 04013 Košice                          | 36182214       |              |                    |                       |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava                    | 35954612       |              |                    |                       |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava                    | 35954612       |              |                    |                       |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918       |              |                    |                       |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918       |              |                    |                       |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918       |              |                    |                       |
| Liptál 311, 75631 Liptál                             | 29306248       |              |                    |                       |
| Rudník 357, 90623 Rudník                             | 44735391       |              |                    |                       |
| Jednoradová 16, 90851 Holíč                          | 11735872       |              |                    |                       |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278       |              |                    |                       |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278       |              |                    |                       |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819       |              |                    |                       |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819       |              |                    |                       |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819       |              |                    |                       |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819       |              |                    |                       |
| 1.SNR 249/6, 90701 Myjava                            | 32717199       |              |                    |                       |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370       |              |                    |                       |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370       |              |                    |                       |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                         | 35697270       |              |                    |                       |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                        | 37986635       |              |                    |                       |
| Krasovského 14, 85101 Bratislava                     | 36785512       |              |                    |                       |
| Žaboškreky 216/13, 90701 Myjava                      | 47955236       |              |                    |                       |
| Staromyjavská 687/19, 90701 Myjava                   | 30998492       |              |                    |                       |
| Hurbanovská cesta 812/27, 94657 Svätý Peter          | 54097401       |              |                    |                       |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370       |              |                    |                       |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370       |              |                    |                       |
| Krasovského 14, 85101 Bratislava                     | 36785512       |              |                    |                       |
| Rožňavská 2, 83000 Bratislava                        | 35683929       |              |                    |                       |
| Prievozská 18, 82451 Bratislava                      | 35937696       |              |                    |                       |
| Prievozská 18, 82451 Bratislava                      | 35937696       |              |                    |                       |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                        | 37986635       |              |                    |                       |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                        | 37986635       |              |                    |                       |
| Liptál 311, 75631 Liptál                             | 29306248       |              |                    |                       |
| 906 31 Hlboke, prevádzka Turá Lúka 84 , 90703 Myjava | 36295621       |              |                    |                       |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26               | 35815256       |              |                    |                       |
| Čáčov 292, 90501 Senica                              | 36241903       |              |                    |                       |
| Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica              | 31331131       |              |                    |                       |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281       |              |                    |                       |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281       |              |                    |                       |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281       |              |                    |                       |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278       |              |                    |                       |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278       |              |                    |                       |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá        | 52143651       |              |                    |                       |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                   | 51801671       |              |                    |                       |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                   | 51801671       |              |                    |                       |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                   | 51801671       |              |                    |                       |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 47201215       |              |                    |                       |

|   |          |
|---|----------|
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                 | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                 | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                 | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                 | 31654363 |
| Žaboškreký 216/13, 90701 Myjava               | 47955236 |
| Námestie M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava    | 00309745 |
| Krásnovce 18, 07201 Pozdišovce                |          |
| Bradáčova 787/38, 90701 Myjava                | 36963160 |
| Pekárenska 7489/40A, 91700 Trnava             | 44178450 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                  | 35697270 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava             | 35954612 |
| Trnkov 44, 08212 Trnkov                       | 45240841 |
| Daxnerova 9, 01001 Žilina                     | 44889780 |
| Magnezitárska 11, 04013 Košice                | 36174319 |
| Magnezitárska 11, 04013 Košice                | 36174319 |
| Trnkov 44, 08212 Trnkov                       | 45240841 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava           | 35908718 |
| Liptál 311, 75631 Liptál                      | 29306248 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava               | 35937696 |
| Krompašská 510/96, 04011 Košice               | 47802278 |
| Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava        | 36227391 |
| Pekárenska 7489/40A, 91700 Trnava             | 44178450 |
| Bradáčova 28, 90701 Myjava                    | 36314099 |
| Novomestská 796/4, 90701 Myjava               | 43484361 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava               | 35937696 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26        | 35815256 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |

|  |          |
|--|----------|
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany              | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany              | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany              | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany              | 31428819 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná        | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná        | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná        | 35766981 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                  | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                  | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                  | 31654363 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                 | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                 | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                 | 36677281 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava               | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava               | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava               | 31445918 |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                  | 37986635 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29              | 35850370 |
| M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava            | 37923277 |
| Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín             | 51308479 |
| Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom         | 34153004 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava              | 35954612 |
| kpt. Nálepky 1071, 74221 Kopřivnice            | 66925797 |
| Námestie M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava     | 00309745 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29              | 35850370 |
| Solivarická 80, 08005 Prešov                   | 50116070 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                   | 35697270 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                  | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                  | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá  | 52143651 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                  | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                  | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                  | 31654363 |
| Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava         | 36227391 |
| Hurbanovská cesta 812/27, 94657 Svätý Peter    | 54097401 |
| Jánošíkova 1, 01001 Žilina                     | 36665134 |
| Sadová ul. 619/3, 90501 Senica                 |          |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29              | 35850370 |
| Bradáčova 787/38, 90701 Myjava                 | 36963160 |
| Bodnárova 9, 90701 Myjava                      |          |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                  | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                  | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá  | 52143651 |
| Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 |
| Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 |
| Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany              | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany              | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany              | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany              | 31428819 |
| Kamenné 1057/16, 90701 Myjava                  | 45347476 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29              | 35850370 |
| Staromyjavská 687/19, 90701 Myjava             | 30998492 |
| Daxnerova 9, 01001 Žilina                      | 44889780 |
| Brestovec 80, 90701 Myjava                     | 32718071 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26         | 35815256 |



|   |          |
|---|----------|
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                 | 37986635 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Brezovská 474, 90701 Myjava                   | 18048943 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha 5       | 24141828 |
| Hurbanovská cesta 812/27, 94657 Svätý Peter   | 54097401 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava             | 35954612 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava             | 36268071 |
| Hvezdáeň pri ZŠ 727, 90605 Sobotište          |          |
| Chmeľníky 331/40, 04016 Košice                | 55329241 |
| M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava           | 37923277 |
| Dolná štvrť 367/21, 90701 Myjava              | 40468101 |
| Dolná 1256/7, 90701 Myjava                    | 36324213 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                  | 35697270 |
| Diaľničná cesta 6015/12A, 90301 Senec         | 35765038 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Kamenné 1057/16, 90701 Myjava                 | 45347476 |
| M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava               | 36273350 |
| Podhorie 275, 90611 Prietrž                   | 40761509 |
| M.R.Štefánika 1, 97101 Prievidza              | 42274524 |
| Magnezitárska 11, 04013 Košice                | 36174319 |
| 90622 Poriadie 171                            | 36338702 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                 | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                 | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                 | 31654363 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava             | 36268071 |

|   |          |
|---|----------|
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava           | 36268071 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava             | 35937696 |
| Krasovského 14, 85101 Bratislava            | 36785512 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava             | 35937696 |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica               | 37986635 |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica               | 37986635 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29           | 35850370 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26      | 35815256 |
| Hurbanova 664, 90701 Myjava                 | 46682571 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava               | 34135278 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany          | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany          | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany          | 51801671 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava               | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava               | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava               | 47201215 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1              | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1              | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1              | 36677281 |
| Mestečko 151, 02052 Mestečko                | 53431359 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava            | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava            | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava            | 31445918 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava           | 35954612 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava           | 36268071 |
| Mestečko 151, 02052 Mestečko                | 53431359 |
| Cerová 236, 90633 Cerová                    | 50105787 |
| Brezovská 459/7, 90701 Myjava               | 36298891 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29           | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29           | 35850370 |
| Prieipasné 88, 90615 Prieipasné             | 47773294 |
| Hurbanovská cesta 812/27, 94657 Svätý Peter | 54097401 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                | 35697270 |
| Pažického 398/2, 90701 Myjava               |          |
| Magnezitárska 11, 04013 Košice              | 36174319 |
| Trnkov 44, 08212 Trnkov                     | 45240841 |
| Novomestská 796/4, 90701 Myjava             | 43484361 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava               | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava               | 34135278 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany           | 31428819 |
| SNP 265/9, 91601 Stará Turá                 | 33443815 |
| Horný rad 538/13, 90613 Brezová pod Bradlom | 53574896 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava           | 36268071 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29           | 35850370 |
| Brezovská 459/7, 90701 Myjava               | 36298891 |
| M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava             | 36273350 |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica               | 37986635 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29           | 35850370 |
| Bradáčova 257/21, 90701 Myjava              | 50683357 |
| Borkovského 1759, 25263 Roztoky             | 49652087 |

|  |          |
|--|----------|
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |
| 906 31 Hlboke, prevádzka Turá Lúka 84 , 90703 Myjava | 36295621 |
| Hurbanova 623/24, 90701 Myjava                       | 22707956 |
| Staromyjavská 687/19, 90701 Myjava                   | 30998492 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26               | 35815256 |
| Podhorie 275, 90611 Prieťž                           | 40761509 |
| Brezovská 474, 90701 Myjava                          | 18048943 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá        | 52143651 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá        | 52143651 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                   | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                   | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                   | 51801671 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 47201215 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná              | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná              | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná              | 35766981 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                        | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                        | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                        | 31654363 |
| Hradištská 766, 68708 Buchlovice                     | 25523414 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava                    | 36268071 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava                    | 35954612 |
| M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava                  | 37923277 |
| Brezovská 459/7, 90701 Myjava                        | 36298891 |
| Brezovská 459/7, 90701 Myjava                        | 36298891 |
| Ružinovská 1E, 82102 Bratislava                      | 35793783 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                         | 35697270 |
| Moravské Lieskové 664, 91642 Moravské Lieskové       | 43405312 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom               | 34153004 |
| Modrá 1401, 90029 Nová Dedinka                       | 51461153 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava                    | 36268071 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava                    | 36268071 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava                    | 36268071 |
| Brestovec 80, 90701 Myjava                           | 32718071 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |

|   |          |
|---|----------|
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Novomestská 9025/30, 90701 Myjava             | 45437874 |
| Rudník 357, 90623 Rudník                      | 44735391 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava               | 35937696 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava               | 35937696 |
| Turá Lúka 163, 90703 Turá Lúka                | 36961965 |
| Námestie M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava    | 00309745 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26        | 35815256 |
| Partizánska 289/15, 90701 Myjava              | 45905215 |
| ČSL. armády 389/11, 90701 Myjava              | 52528120 |
| Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo     | 44827385 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica      | 37954521 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava             | 35954612 |
| Muškatová 38, 04011 Košice                    | 44031483 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Hurbanovská cesta 812/27, 94657 Svätý Peter   | 54097401 |
| Hurbanovská cesta 812/27, 94657 Svätý Peter   | 54097401 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Krasovského 14, 85101 Bratislava              | 36785512 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                  | 35697270 |
| Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica    | 36631124 |
| Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica    | 36631124 |
| Rožňavská 2, 83000 Bratislava                 | 35683929 |
| Rudník 357, 90623 Rudník                      | 44735391 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |

|  |          |
|--|----------|
| 1.SNR 249/6, 90701 Myjava                            | 32717199 |
| Novomestská 9025/30, 90701 Myjava                    | 45437874 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26               | 35815256 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918 |
| Brezovská 474, 90701 Myjava                          | 18048943 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |
| Partizánska 289/15, 90701 Myjava                     | 45905215 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava                    | 35954612 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava                    | 35954612 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                         | 35697270 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá        | 52143651 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                   | 51801671 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                        | 47201215 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                    | 31428819 |
| Novomestská 9025/30, 90701 Myjava                    | 45437874 |
| Novomestská 9025/30, 90701 Myjava                    | 45437874 |
| R. Dilonga 1A, 92001 Hlohovec                        | 42018633 |
| Brezovská 474, 90701 Myjava                          | 18048943 |
| 1. mája 555/2, 90701 Myjava                          | 53498615 |
| Bradáčova 256/17, 90701 Myjava                       | 44340311 |
| Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica                | 31331131 |
| 906 31 Hlboke, prevádzka Turá Lúka 84 , 90703 Myjava | 36295621 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |
| R. Dilonga 1A, 92001 Hlohovec                        | 42018633 |
| Družstevná 232/2, 04001 Košice                       | 51424266 |
| Cerová 236, 90633 Cerová                             | 50105787 |
| Cerová 236, 90633 Cerová                             | 50105787 |
| Priepasné 88, 90615 Priepasné                        | 47773294 |
| Priepasné 88, 90615 Priepasné                        | 47773294 |
| Prievozská 18, 82451 Bratislava                      | 35937696 |
| Partizánska 289/15, 90701 Myjava                     | 45905215 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26               | 35815256 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                       | 36677281 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                    | 35850370 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                     | 31445918 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                         | 35697270 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                         | 35697270 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                         | 35697270 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                         | 35697270 |

|   |          |
|---|----------|
| Melodova 8, 82108 Bratislava                  | 35697270 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                  | 35697270 |
| M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava               | 36273350 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 47201215 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava               | 35937696 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava             | 35954612 |
| Hurbanova 623/24, 90701 Myjava                | 22707956 |
| Brezovská 474, 90701 Myjava                   | 18048943 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                  | 35697270 |
| Hlavná 68, 04001 Košice                       | 31268650 |
| Chocholná 86, 91304 Chocholná Veľčice         | 52492826 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Rozkvet 2023/45, 01701 Považská Bystrica      | 47059818 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava             | 36268071 |
| Partizánska 289/15, 90701 Myjava              | 45905215 |
| Krompašská 510/96, 04011 Košice               | 47802278 |
| Hviezdoslavova 469/54, 90501 Senica           | 36225479 |
| Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava        | 36227391 |
| Námestie M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava    | 00309745 |
| Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava         | 00151700 |
| Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo     | 44827385 |
| M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava           | 37923277 |
| 1. mája 556/44, 90701 Myjava                  | 45663165 |
| Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava          | 31103511 |
| Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava          | 31103511 |
| Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava          | 31103511 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Priemyselná 285, 90501 Senica                 | 36248843 |
| Hoštáky 671/12, 90701 Myjava                  | 42283744 |
| M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava               | 36273350 |
| M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava               | 36273350 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava               | 35937696 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava               | 35937696 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava          | 31103511 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| K Hájence 653, 39102 Sezimovo Ústí 2          | 02938359 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26        | 35815256 |

|   |          |
|---|----------|
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                      | 51801671 |
| Sedlárska 6, 81101 Bratislava- mestská časť Staré Mesto | 35795760 |
| Kamenné 1057/16, 90701 Myjava                           | 45347476 |
| Kamenné 1057/16, 90701 Myjava                           | 45347476 |
| Kamenné 1057/16, 90701 Myjava                           | 45347476 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                          | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                          | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                          | 36677281 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                        | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                        | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                        | 31445918 |
| Kamenné 1057/16, 90701 Myjava                           | 45347476 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                       | 35850370 |
| Čsl. armády 20, 04118 Košice                            | 00162957 |
| Staromyjavská 687/19, 90701 Myjava                      | 30998492 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava                       | 35954612 |
| Levická 23, 04011 Košice                                | 46960333 |
| Cerová 236, 90633 Cerová                                | 50105787 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                       | 35850370 |
| Bradáčova 787/38, 90701 Myjava                          | 36963160 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava                       | 36268071 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                           | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá           | 52143651 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná                 | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná                 | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná                 | 35766981 |
| Rudník 357, 90623 Rudník                                | 44735391 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                            | 35697270 |
| Horný rad 538/13, 90613 Brezová pod Bradlom             | 55593283 |
| Horný rad 538/13, 90613 Brezová pod Bradlom             | 55593283 |
| Ludkovicová 99, 76326 Luhačovice                        | 17820375 |
| Na pántoch 18, 83106 Bratislava                         | 35712783 |
| Boženy Němcovej 8, 97401 Banská Bystrica                | 42000726 |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                           | 37986635 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                           | 34135278 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                       | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                       | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                       | 31428819 |
| Na pántoch 18, 83106 Bratislava                         | 35712783 |
| Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo               | 44827385 |
| Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo               | 44827385 |
| Magnezitárska 11, 04013 Košice                          | 36174319 |
| Kamenné 1057/16, 90701 Myjava                           | 45347476 |
| Oščadnica 421, 02301 Oščadnica                          | 53003209 |
| Bradáčova 787/38, 90701 Myjava                          | 36963160 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava                         | 35937696 |
| Prievozska 18, 82451 Bratislava                         | 35937696 |
| Priemyselná 285, 90501 Senica                           | 36248843 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                       | 35850370 |
| Liptál 311, 75631 Liptál                                | 29306248 |
| Krasovského 14, 85101 Bratislava                        | 36785512 |
| Rudník 357, 90623 Rudník                                | 44735391 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                           | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá           | 52143651 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá           | 52143651 |

|  |          |
|--|----------|
| 90622 Poriadie 171                                     | 36338702 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                         | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                         | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                         | 36677281 |
| Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava-mestská časť | 50660951 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26                 | 35815256 |
| Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín                     | 51308479 |
| Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava                 | 36227391 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                          | 34135278 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                     | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                     | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany                     | 51801671 |
| Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava                   | 31103511 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                      | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                      | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                      | 31428819 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná                | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná                | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná                | 35766981 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                          | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                          | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok                          | 31654363 |
| Rozkvet 2023/45, 01701 Považská Bystrica               | 47059818 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava                      | 36268071 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava                      | 36268071 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava                      | 36268071 |
| M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava                      | 36268071 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                       | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                       | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava                       | 31445918 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                      | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                      | 35850370 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava                      | 35954612 |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                          | 37986635 |
| Jablonská 740/19, 90701 Myjava                         | 43297064 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                          | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                          | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá          | 52143651 |
| Vojenská 2, 04001 Košice                               | 51456818 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava                           | 35697270 |
| Rudník 357, 90623 Rudník                               | 44735391 |
| Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava                 | 51692881 |
| Žaboškreky 216/13, 90701 Myjava                        | 47955236 |
| Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava                 | 36227391 |
| Čsl.armády 395/15, 90701 Myjava                        | 40470172 |
| Bočná 1245, 90701 Myjava                               | 36774569 |
| Magnezitárska 11, 04013 Košice                         | 36174319 |
| M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava                        | 36273350 |
| Nám. M.R.Štefánika 580/29, 90701 Myjava                | 36655686 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29                      | 35850370 |
| Turá Lúka 277, 90703 Myjava 3                          |          |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                          | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                          | 34135278 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                      | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany                      | 31428819 |



|  |          |
|--|----------|
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany          | 31428819 |
| Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava     | 36227391 |
| Dolná štvrť 508/28, 90701 Myjava           | 36960756 |
| Novomestská 796/4, 90701 Myjava            | 43484361 |
| Závršky 1112/6, 90701 Myjava               | 32723911 |
| M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava            | 36273350 |
| Žaboškrekry 216/13, 90701 Myjava           | 47955236 |
| M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava            | 36273350 |
| Partizánska 289/15, 90701 Myjava           | 45905215 |
| Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26     | 35815256 |
| Prievozská 18, 82451 Bratislava            | 35937696 |
| Prievozská 18, 82451 Bratislava            | 35937696 |
| Prievozská 18, 82451 Bratislava            | 35937696 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1             | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1             | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1             | 36677281 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava              | 34135278 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany         | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany         | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany         | 51801671 |
| Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava       | 31103511 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany          | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany          | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany          | 31428819 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok              | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok              | 31654363 |
| Nad traťou 26, 06001 Kežmarok              | 31654363 |
| Prievozská 18, 82451 Bratislava            | 35937696 |
| Halalovka 2369/17, 91108 Trenčín           |          |
| Halalovka 2369/17, 91108 Trenčín           |          |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29          | 35850370 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29          | 35850370 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava           | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava           | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava           | 31445918 |
| Rudník 133, 90623 Rudník                   | 47190442 |
| Bradáčova 787/38, 90701 Myjava             | 36963160 |
| Prievozská 18, 82451 Bratislava            | 35937696 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava          | 35954612 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná    | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná    | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná    | 35766981 |
| Brestovec 80, 90701 Myjava                 | 32718071 |
| Rudník 357, 90623 Rudník                   | 44735391 |
| Staničná 16, 90851 Holíč                   | 54449448 |
| Staničná 16, 90851 Holíč                   | 54449448 |
| Park Mládeže 1, 04001 Košice               | 43908977 |
| Melodova 8, 82108 Bratislava               | 35697270 |
| Turá Lúka 163, 90703 Turá Lúka             | 36961965 |
| Jablonská 865/10, 90701 Myjava             | 44763093 |
| Hurbanova 623/24, 90701 Myjava             | 22707956 |
| Partizánska 394, 90701 Myjava              | 50147587 |
| Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 36631124 |
| Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 36631124 |
| M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava        | 37923277 |

|   |          |
|---|----------|
| Polianka 79, 90701 Myjava                     | 32724420 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany            | 51801671 |
| Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava          | 31103511 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany             | 31428819 |
| Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá | 52143651 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná       | 35766981 |
| Dolná štvrť 884, 90701 Myjava                 | 34135278 |
| Námestie M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava    | 00309745 |
| Prešovská 48, 82646 Bratislava 29             | 35850370 |
| Dolná štvrť 360/5, 90701 Myjava               | 55770444 |
| M.Nešpora 925/8, 90501 Senica                 | 37986635 |
| M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava               | 36273350 |
| Stará Myjava 6, 90701 Stará Myjava            | 32718713 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| Čulenova 6, 90701 Bratislava 1                | 36677281 |
| K Hájence 653, 39102 Sezimovo Ústí 2          | 02938359 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava             | 35954612 |
| Záhradnícka 151, 82108 Bratislava             | 35954612 |
| Stará Myjava 270, 90701 Stará Myjava          | 55421962 |
| Belehradská 1, 04013 Košice                   | 36182214 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Partizánska 292/39, 90701 Myjava              | 31445918 |
| Hradištská 766, 68708 Buchlovice              | 25523414 |