

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ
Faktúra	3	správa IT infraštruktúry	1 920,00		03.01.2024	complIT s.r.o.	Dolná štvrť 360/5, 90701 Myjava	55770444	
Faktúra	2000	školenie	40,00		04.01.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica	M.Nešpora 925/8, 90501 Senica	37986635	
Faktúra	402	výtvarný materiál	30,55	229	05.01.2024	JVD papier s.r.o.	M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava	36273350	
Faktúra	403	skrine na EP SNP	3 581,00	230	08.01.2024	Ján Mizerák	Stará Myjava 6, 90701 Stará Myjava	32718713	
Faktúra	405	elektrická energia	848,05		08.01.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281	
Faktúra	406	elektrická energia	1 362,01		08.01.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281	
Faktúra	407	elektrická energia	1 025,63		08.01.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281	
Faktúra	4	telefónne poplatky	32,40		10.01.2024	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
Faktúra	404	telefónne poplatky	1,62		10.01.2024	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612	
Faktúra	1	oopp pre údržbára	137,06	1	11.01.2024	RENTA s.r.o.	Stará Myjava 270, 90701 Stará Myjava	55421962	
Faktúra	2	servis programu ŠJ4	172,80		11.01.2024	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice	36182214	
Faktúra	409	dodávka tepla	1 580,82		15.01.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918	
Faktúra	410	dodávka tepla	3 421,14		15.01.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918	
Faktúra	411	dodávka tepla a teplej vody	6 392,87		15.01.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918	
Faktúra	412	výukový materiál	100,51	231	15.01.2024	BENJAMÍN s.r.o.	Hradištská 766, 68708 Buchlovice	25523414	
Faktúra	5	knihy pre deti	62,70	3	16.01.2024	Branislav Turan, život a zdravie Senica	Sotinská 1373/5, 90501 Senica	40765938	
Faktúra	2024001	pekárenské výrobky	28,30	2024001	16.01.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278	
Faktúra	6	hra veža so zvieratkami	60,78	4	19.01.2024	Internet- Handel s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha 5	24141828	
Faktúra	7	vodné,stočné, zrážky Hošt	372,95		22.01.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava 29	35850370	
Faktúra	8	vodné,stočné SNP	218,38		22.01.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava 29	35850370	
Faktúra	9	činnosť zodpovednej osoby	352,80		22.01.2024	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	
Faktúra	10	telefónne poplatky	168,92		22.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	Melodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Faktúra	2001	školenie	39,00		22.01.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica	M.Nešpora 925/8, 90501 Senica	37986635	
Faktúra	2002	školenie	40,00		22.01.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica	M.Nešpora 925/8, 90501 Senica	37986635	
Faktúra	14	laminátor A3	57,98	10	23.01.2024	FAST PLUS	Na pántoch 18, 83106 Bratislava	35712783	
Faktúra	2024002	pekárenské výrobky	381,33	2024002	23.01.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278	
Faktúra	2024003	pekárenské výrobky	138,00	2024003	23.01.2024	Michal Matejka Pagáčik	Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá	52143651	
Faktúra	2024004	potraviny	782,92	2024004	23.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819	
Faktúra	2024005	potraviny	706,55	2024005	23.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819	
Faktúra	2024006	potraviny	796,92	2024006	23.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819	
Faktúra	11	výukový materiál	306,00	6	24.01.2024	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
Faktúra	12	projekt Čítame pre radosť	1 000,00	8	24.01.2024	SABKA s.r.o.	Žaboškrekry 216/13, 90701 Myjava	47955236	
Faktúra	13	pracovná učebnica tradičnej kultúry	135,00	9	25.01.2024	Centrum tradičnej kultúry v Myjave	Partizánska 290/17, 90701 Myjava	34056335	
Faktúra	21	osvedčenia	56,60	5	26.01.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
Faktúra	16	materiál na opravu záchodov na EP SNP	626,76	12	29.01.2024	SAMTEK s.r.o.	Dolná 1256/7, 90701 Myjava	36324213	
Faktúra	18	dodávka plynu	466,00		29.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
Faktúra	19	vodné,stočné	256,64		29.01.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava 29	35850370	
Faktúra	15	ponožky pre deti na vystúpenie	72,50	11	30.01.2024	Viera Rezbáriková- UNITEX PLUS	Dolná štvrť 508/28, 90701 Myjava	36960756	
Faktúra	17	oprava umývačky riadu	109,48	13	31.01.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
Faktúra	20	servisné práce	598,32		31.01.2024	OTIS Výťahy s.r.o.	Rožňavská 2, 83000 Bratislava	35683929	
Faktúra	22	hra postreh pre predškôlkov Múdre hlávky	34,75	14	01.02.2024	SABKA s.r.o.	Žaboškrekry 216/13, 90701 Myjava	47955236	
Faktúra	23	príslušenstvo k interaktívnemu displeju	651,00	15	02.02.2024	BN Invest s.r.o.	Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava	36227391	
Faktúra	24	interaktívna tabuľa	1 699,00	16	02.02.2024	BN Invest s.r.o.	Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava	36227391	
Faktúra	25	dodávka plynu	457,00		02.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
Faktúra	26	limited Pam	150,60		05.02.2024	Softip, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava	36785512	
Faktúra	27	elektrická energia	748,92		07.02.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281	
Faktúra	28	elektrická energia	1 152,13		07.02.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281	
Faktúra	29	elektrická energia	885,17		07.02.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281	
Faktúra	2024007	pekárenské výrobky	423,51	2024007	07.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278	
Faktúra	2024008	pekárenské výrobky	264,22	2024008	07.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278	
Faktúra	2024009	pekárenské výrobky	186,92	2024009	07.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278	
Faktúra	2024010	pekárenské výrobky	91,20	2024010	07.02.2024	Michal Matejka Pagáčik	Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá	52143651	
Faktúra	2024011	ovocie a zelenina	520,98	2024011	07.02.2024	PAM fruit s.r.o.	Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany	51801671	
Faktúra	2024012	ovocie a zelenina	432,96	2024012	07.02.2024	PAM fruit s.r.o.	Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany	51801671	

Faktúra	2024013	ovocie a zelenina	645,62	2024013	07.02.2024	PAM fruit s.r.o.	Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany	51801671
Faktúra	2024014	mäso a mäsové výrobky	1 726,02	2024014	07.02.2024	Svaman, spol. s.r.o.	Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava	31103511
Faktúra	2024015	potraviny	1 248,15	2024015	07.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024016	potraviny	1 121,08	2024016	07.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024017	potraviny	1 697,09	2024017	07.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024018	školské mlieko	280,66	2024018	07.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
Faktúra	2024019	školské mlieko	280,66	2024019	07.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
Faktúra	2024020	školské mlieko	374,22	2024020	07.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
Faktúra	30	revízia tepelných čerpadiel	384,00		08.02.2024	Viessmann, s.r.o.	Ivánska cesta 30/A, 82104 Bratislava	31388841
Faktúra	31	revízia tepelných čerpadiel	384,00		08.02.2024	Viessmann, s.r.o.	Ivánska cesta 30/A, 82104 Bratislava	31388841
Faktúra	32	dodávka tepla	2 881,15		08.02.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918
Faktúra	33	dodávka tepla	5 325,41		08.02.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918
Faktúra	34	dodávka tepla a teplej vody	9 080,98		08.02.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918
Faktúra	36	didaktické pomôcky	620,00	19	08.02.2024	Petr Kotulič	Kpt. Nálepky 1071/6, 74221 Kopřivnice	66925797
Faktúra	2003	komunálny odpad	3 432,00		08.02.2024	Mesto Myjava	Námestie M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava	00309745
Faktúra	35	divadelné predstavenie	170,00	18	19.02.2024	Mgr. Tomáš Truchan- Show	Modrá 1401, 90029 Nová Dedinka	51461153
Faktúra	37	didaktické pomôcky	468,00	20	19.02.2024	Petr Kotulič	Kpt. Nálepky 1071/6, 74221 Kopřivnice	66925797
Faktúra	38	zhodnotenie vývozu stareho nabytku	28,80	21	19.02.2024	Brantner Slovakia s.r.o.	Pestovateľská 2, 82104 Bratislava	31698336
Faktúra	39	revízie hasiacich prístrojov a hydrantov	673,24	22	19.02.2024	Pyroteam Group s.r.o.	Čáčov 292, 90501 Senica	36241903
Faktúra	40	vodné,stočné	283,10		19.02.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava 29	35850370
Faktúra	42	telefonne poplatky	33,66		19.02.2024	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612
Faktúra	43	telefonne poplatky	173,73		19.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Melodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	44	boxy	24,98	23	19.02.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783
Faktúra	45	boxy	19,99	24	19.02.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783
Faktúra	46	boxy	19,99	25	19.02.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783
Faktúra	2004	školenie	39,00		19.02.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica	M.Nešpora 925/8, 90501 Senica	37986635
Faktúra	41	vodné,stočné	289,30		20.02.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava 29	35850370
Faktúra	47	výukový materiál	710,00	26	20.02.2024	Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôc	Trnkov 44, 08212 Trnkov	45240841
Faktúra	2024021	pekárenské výrobky	128,87	2024021	20.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278
Faktúra	2024022	pekárenské výrobky	379,19	2024022	20.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278
Faktúra	2024023	pekárenské výrobky	89,87	2024023	20.02.2024	Michal Matejka Pagáčik	Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá	52143651
Faktúra	2024024	školské ovocie	178,48	2024024	20.02.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
Faktúra	2024025	školské ovocie	181,63	2024025	20.02.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
Faktúra	2024026	školské ovocie	256,80	2024026	20.02.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
Faktúra	48	výukový materiál	446,00	27	26.02.2024	Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôc	Trnkov 44, 08212 Trnkov	45240841
Faktúra	49	výukový materiál	620,00	28	26.02.2024	Petr Kotulič	Kpt. Nálepky 1071/6, 74221 Kopřivnice	66925797
Faktúra	50	výukový materiál	197,00	29	26.02.2024	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319
Faktúra	56	oprava vodoinštalácie	790,07	35	26.02.2024	Milan Figura Inštalatérsvo	Hurbanova 623/24, 90701 Myjava	22707956
Faktúra	63	vsavace	477,00	7	26.02.2024	FAST PLUS	Na pántoch 18, 83106 Bratislava	35712783
Faktúra	51	tabule korkové do HP	31,20	30	01.03.2024	JVD papier s.r.o.	M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava	36273350
Faktúra	52	preprava detí	57,60	31	01.03.2024	Jaroslav Ochodnický- AUTOS	Pollianka 79, 90701 Myjava	32724420
Faktúra	53	sférické kino	220,00	32	01.03.2024	MB "Sferinis kinas"	Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava-mestská časť	50660951
Faktúra	54	výtvarný materiál	109,37	33	01.03.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.	Prievozská 18, 82451 Bratislava	35937696
Faktúra	55	výtvarný materiál	1 319,10	34	01.03.2024	Milan Synek	Komenského 1196, 41301 Roudnice nad Labem	62367757
Faktúra	57	konvektomat	8 303,48	36	01.03.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34153004
Faktúra	58	čistiace potreby pre konvektomat	125,28	37	01.03.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34153004
Faktúra	59	čistiace potreby	214,27	38	01.03.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.	Prievozská 18, 82451 Bratislava	35937696
Faktúra	60	čistiace potreby	135,80	39	01.03.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.	Prievozská 18, 82451 Bratislava	35937696
Faktúra	61	čistiace potreby	44,35	40	01.03.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.	Prievozská 18, 82451 Bratislava	35937696
Faktúra	62	dodávka plynu	438,00		01.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256
Faktúra	2005	školenie	39,00		01.03.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica	M.Nešpora 925/8, 90501 Senica	37986635
Faktúra	2024027	pekárenské výrobky	233,39	2024027	01.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278
Faktúra	2024028	pekárenské výrobky	72,31	2024028	01.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278
Faktúra	2024029	mäso a mäsové výrobky	1 416,10	2024029	01.03.2024	Svaman, spol. s.r.o.	Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava	31103511
Faktúra	2024030	potraviny	605,69	2024030	01.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819

Faktúra	2024031	potraviny	570,56	2024031	01.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024032	potraviny	645,25	2024032	01.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	65	preprava detí	48,00	43	05.03.2024	GAMABUS s.r.o.	Partizánska 394, 90701 Myjava	50147587
Faktúra	64	výtvarný materiál	1 173,70	42	06.03.2024	Milan Synek	Komenského 1196, 41301 Roudnice nad Labem	62367757
Faktúra	66	odznaky pre deti	33,50	44	06.03.2024	mypinbuttons s.r.o.	Dukelská tř. 189, 61400 Brno-sever	09039147
Faktúra	76	elektrická energia	657,62		06.03.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281
Faktúra	77	elektrická energia	982,30		06.03.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281
Faktúra	78	elektrická energia	708,92		06.03.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281
Faktúra	82	dodávka tepla	1 942,85		06.03.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918
Faktúra	83	dodávka tepla	4 063,78		06.03.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918
Faktúra	84	dodávka tepla a teplej vody	6 697,33		06.03.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918
Faktúra	2024033	pekárenské výrobky	242,06	2024033	06.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278
Faktúra	2024034	ovocie a zelenina	418,10	2024034	06.03.2024	PAM fruit s.r.o.	Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany	51801671
Faktúra	2024035	ovocie a zelenina	337,17	2024035	06.03.2024	PAM fruit s.r.o.	Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany	51801671
Faktúra	2024036	ovocie a zelenina	414,33	2024036	06.03.2024	PAM fruit s.r.o.	Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany	51801671
Faktúra	2024037	potraviny	577,60	2024037	06.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024038	potraviny	381,91	2024038	06.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024039	potraviny	480,97	2024039	06.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024040	školské mlieko	243,24	2024040	06.03.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
Faktúra	2024041	školské mlieko	243,24	2024041	06.03.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
Faktúra	2024042	školské mlieko	318,09	2024042	06.03.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363
Faktúra	75	kostými	509,22	53	07.03.2024	E-fulfillment s.r.o.	Vojenská 2, 04001 Košice	51456818
Faktúra	67	divadelné predstavenie	135,00	45	12.03.2024	Babadlo, n.o.	Solivarská 80, 08005 Prešov	50116070
Faktúra	68	fašiangy na GD	36,00	46	12.03.2024	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o.	M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava	37923277
Faktúra	69	výtvarný materiál	102,00	47	12.03.2024	Viera Rezbáriková- UNITEX PLUS	Dolná štvrť 508/28, 90701 Myjava	36960756
Faktúra	70	výukový materiál	887,60	48	12.03.2024	EduPoint, s.r.o.	Gen. Goliána 1537/7, 91101 Trenčín	51308479
Faktúra	71	výukový materiál	1 241,00	49	12.03.2024	Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôc	Trnkov 44, 08212 Trnkov	45240841
Faktúra	72	tonery do tlačiarne	262,80	50	12.03.2024	BN Invest s.r.o.	Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava	36227391
Faktúra	73	výtvarný materiál	288,86	51	12.03.2024	JKLT-MYPAP, s.r.o.	Bočná 1245, 90701 Myjava	36774569
Faktúra	74	divadelné predstavenie	150,00	52	12.03.2024	Babadlo, n.o.	Solivarská 80, 08005 Prešov	50116070
Faktúra	79	vodné,stočné	250,46		12.03.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava 29	35850370
Faktúra	80	vodné,stočné	343,56		12.03.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava 29	35850370
Faktúra	81	telefonne poplatky	35,38		12.03.2024	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35954612
Faktúra	86	výukový materiál	77,00	54	15.03.2024	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513
Faktúra	100	boxy plastové na hračky	190,90	68	15.03.2024	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319
Faktúra	85	telefonné poplatky	172,40		19.03.2024	Orange Slovensko, a.s.	Melodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	87	výukový materiál	1 183,00	55	19.03.2024	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513
Faktúra	88	výukový materiál	363,50	56	19.03.2024	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319
Faktúra	91	prednášková činnosť výroba papiera	175,00	59	19.03.2024	Miroslav Čmela	Podhorie 275, 90611 Prietrž	40761509
Faktúra	89	knihy	187,17	57	20.03.2024	SABKA s.r.o.	Žaboškrekry 216/13, 90701 Myjava	47955236
Faktúra	90	výtvarný materiál	198,40	58	20.03.2024	Milan Synek	Komenského 1196, 41301 Roudnice nad Labem	62367757
Faktúra	2024043	pekárenské výrobky	385,18	2024043	20.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278
Faktúra	2024044	pekárenské výrobky	235,86	2024044	20.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278
Faktúra	2024045	pekárenské výrobky	98,28	2024045	20.03.2024	Michal Matejka Pagáčik	Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá	52143651
Faktúra	2024046	potraviny	1 283,71	2024046	20.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024047	potraviny	1 187,90	2024047	20.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024048	potraviny	1 480,51	2024048	20.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024049	školské ovocie	85,91	2024049	20.03.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
Faktúra	2024050	školské ovocie	88,31	2024050	20.03.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
Faktúra	2024051	školské ovocie	124,09	2024051	20.03.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
Faktúra	92	prvky na školský dvor EP SNP	7 872,86	60	22.03.2024	Flora Servis Group s.r.o.	Bednárova 10/16, 90701 Myjava	47892609
Faktúra	95	knihy pre predškolákov	274,75	63	25.03.2024	SABKA s.r.o.	Žaboškrekry 216/13, 90701 Myjava	47955236
Faktúra	101	tesnenia	48,00	69	25.03.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34153004
Faktúra	103	tlačiarenské služby	106,80	71	25.03.2024	Slovenská pošta a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124
Faktúra	107	tonery do farebnej tlačiarne Hoštáky	838,99	73	25.03.2024	MEDLEY, spol. s.r.o.	Pažického 411/10, 90701 Myjava	36338591

Faktúra	96	výtvarný materiál	1 469,40	64	26.03.2024	STOOR SK s.r.o.	Sedlárska 6, 81101 Bratislava- mestská časť Staré Mesto	35795760
Faktúra	93	polohopisné a výškopisné zameranie na MŠ Bradáčova	425,00	61	27.03.2024	Geokon s.r.o.	Dojč 19, 90602 Dojč	46998446
Faktúra	97	preprava detí	600,00	65	27.03.2024	GAMABUS s.r.o.	Partizánska 394, 90701 Myjava	50147587
Faktúra	94	tonery	37,80	62	02.04.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.	Prievozska 18, 82451 Bratislava	35937696
Faktúra	98	čistiace potreby	228,90	66	02.04.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.	Prievozska 18, 82451 Bratislava	35937696
Faktúra	99	čistiace potreby	447,64	67	02.04.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.	Prievozska 18, 82451 Bratislava	35937696
Faktúra	104	vodné,stočné	256,64		02.04.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava 29	35850370
Faktúra	105	dodávka plynu	305,00		02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256
Faktúra	102	kancelársky materiál	62,12	70	03.04.2024	JVD papier s.r.o.	M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava	36273350
Faktúra	108	výtvarný materiál	59,88	74	03.04.2024	JVD papier s.r.o.	M.R.Štefánika 564, 90701 Myjava	36273350
Faktúra	109	všeobecný materiál	218,21	75	03.04.2024	BN Invest s.r.o.	Nám. M.R.Štefánika 935/5, 90701 Myjava	36227391
Faktúra	110	rychlomárna kanvica	18,90	76	04.04.2024	Ján Bartoň TESA servis	Bradáčova 787/38, 90701 Myjava	36963160
Faktúra	2024052	pekárenské výrobky	380,00	2024052	05.04.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278
Faktúra	2024053	pekárenské výrobky	268,58	2024053	05.04.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.	Dolná štvrť 884, 90701 Myjava	34135278
Faktúra	2024054	pekárenské výrobky	92,57	2024054	05.04.2024	Michal Matejka Pagáčik	Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá	52143651
Faktúra	2024055	pekárenské výrobky	120,00	2024055	05.04.2024	Michal Matejka Pagáčik	Gen. M. R. Štefánika 382/37, 91601 Stará Turá	52143651
Faktúra	2024056	ovocie a zelenina	507,67	2024056	05.04.2024	PAM fruit s.r.o.	Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany	51801671
Faktúra	2024057	ovocie a zelenina	474,59	2024057	05.04.2024	PAM fruit s.r.o.	Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany	51801671
Faktúra	2024058	ovocie a zelenina	563,79	2024058	05.04.2024	PAM fruit s.r.o.	Martina Rázusa 24, 95501 Topoľčany	51801671
Faktúra	2024059	mäso a mäsové výrobky	1 448,78	2024059	05.04.2024	Svaman, spol. s.r.o.	Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava	31103511
Faktúra	2024060	potraviny	648,49	2024060	05.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024061	potraviny	658,50	2024061	05.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024062	potraviny	778,25	2024062	05.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	31428819
Faktúra	2024063	školské ovocie	272,28	2024063	05.04.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
Faktúra	2024064	školské ovocie	277,63	2024064	05.04.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
Faktúra	2024065	školské ovocie	359,11	2024065	05.04.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.	Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná	35766981
Faktúra	111	elektrická energia	582,17		08.04.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281
Faktúra	112	elektrická energia	901,88		08.04.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281
Faktúra	113	elektrická energia	634,33		08.04.2024	ZSE Energia a.s.	Čulenova 6, 90701 Bratislava 1	36677281
Faktúra	106	vodné,stočné	256,64		09.04.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava 29	35850370
Faktúra	114	dodávka tepla	1 699,97		09.04.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918
Faktúra	115	dodávka tepla	3 299,42		09.04.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918
Faktúra	116	dodávka tepla a teplej vody	6 809,68		09.04.2024	Bytový podnik spol. s r.o.	Partizánska 292/39, 90701 Myjava	31445918

Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho
--------------------	-----------------------