

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
1	BPMK	44518684	202272075	51116007444	3.1.2017		112,8		23.1.2017	zml.
2	SSŠ	35540419	2021623967	16556	3.1.2017	účtovníctvo	370		13.1.2017	zml.
3	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	322016	3.1.2017	stravné	817,2		8.2.2017	zml.
4	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	312016	3.1.2017	stravné	74,91		8.2.2017	zml.
5	Varga	17255635	1020656571	1660	3.1.2017	odpad ŠJ	30		23.1.2017	VO zml.
6	Varga	17255635	1020656571	1652	3.1.2017	odpad ŠJ	30		23.1.2017	VO zml.
7	Ing.Haluška	46542566	1033407375	179	3.1.2017	BOZP,PO,CO	144		13.1.2017	VO zml.
8	Harčarik	37640771	1034028413	8122016	3.1.2017	revízia výťahu	24,9		23.1.2017	zml.
9	KES a TNS	32512091	1020646836	142016	3.1.2017	montáž elektro	639,08		13.1.2017	VO zml.
10	TECOS	31680551	2020483916	160389	3.1.2017	tonery	482,4		13.1.2017	zml.
11	TECOS	31680551	2020483916	160385	3.1.2017	prenajom kopirky	438,07		13.1.2017	zml.
12	CWS	31411045	2020396125	163110065	3.1.2017	dávkoč WQC	35,4		8.2.2017	zml.
13	Lindstrom	35742364	20202119883	1675894	3.1.2017	rohože	55,2		8.2.2017	zml.
14	247	35944601	2023157301	2016142	3.1.2017	servis IT	1237		13.1.2017	VO zml.
15	T COM	35763469	2020273893	2792097446	11.1.2017	telefon	45,32		13.1.2017	zml.
16	VVS	36570460	2020063518	21219555864	12.1.2017	vodné stočné	1124,74	23.1.2017	13.1.2017	zml.
17	SOFT GL	36182214	2020057963	170100044	12.1.2017	ekt.softweru	39,24	19.1.2017	13.1.2017	zml.
18	VSE	36211222	2020062319	2290067519	12.1.2017	elektrina	174,22	15.1.2017	13.1.2017	zml.
	VSE	36211222	2020062319	2290067519	12.1.2017	preddavok	1730	15.1.2017	8.2.2017	zml.
	VSE	36211222	2020062319	2290067519	12.1.2017	preddavok	940	15.1.2017	8.2.2017	zml.
19	Verlag Dashofer	3573029	2020251101	17950089	16.1.2017	predplatené	108	23.1.2017	8.2.2017	
20	Vema	31355374	2020291471	720170194	16.1.2017	vema	408,36	25.1.2017	8.2.2017	zml.
21	Lindstrom	35742364	20202119883	1682589	16.1.2017	rohože	39,84	18.1.2017	8.2.2017	zml.
22	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	282016	16.1.2017	réžia	1047,6		23.1.2017	zml.
23	TEHO	31679692	2020485500	1600059002	16.1.2017	TUV december	3351,53	19.1.2017	18.1.2017	zml.
24	TEHO	31679692	2020485500	1600059001	16.1.2017	TUV december	11060,95	19.1.2017	18.1.2017	zml.
25	UNIQA	653501	202096242	2707001665	16.1.2017	poistné	235,15	19.1.2017	8.2.2017	zml.
26	T COM	35763469	2020273893	3411566462	16.1.2017	telefon	67,37	23.1.2017	8.2.2017	zml.
27	247	35944601	2023157301	2016160	16.1.2017	servis IT	141	19.1.2017	8.2.2017	VO zml.
28	247	35944601	2023157301	2016259	16.1.2017	ethernet	56,45	19.1.2017	8.2.2017	VO zml.
29	RÚVZ	606723	2020928052	2160923		rozbor vody	65,8		8.2.2017	zml.
30	SPP	35815256	2020259802	6300053095	16.1.2017	plyn	-144,46	25.1.2017	25.1.2017	zml.
31	VSE	36211222	2020062319	2290067519	20.1.2017	elektrina	-505,25	20.1.2017	20.1.2017	zml.
32	CWS	31411045	2020396125	173100281	23.1.2017	dávkoč	35,4	3.2.2017	8.2.2017	zml.
33	RAABE	35908718	2021907492	21618773	23.1.2017	právny kurier	119	31.1.2017	8.2.2017	zml.
34	KADO	32880219	1020733604	2201701414	23.1.2017	OOPP	773,6		8.2.2017	

35	SPP	35815256	2020259802	7273723813	25.1.2017	plyn	24	26.1.2017	8.2.2017	zml.
36	WAFY	35720590	2020266710	2170016	26.1.2017	kvaky do bazéna	175,12	26.1.2017	8.2.2017	