

Por. Číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	12122015		stravné	374,4	20.01.16	14.01.16	doplatok
1.	Harčarik	37640771	1034028413	1112015	04.01.16	servis výťahu	24,9	31.12.15	14.01.16	zml.
2	TECOS	31680551	2020483916	150417	04.01.16	prenajom kop.	433,24	15.01.16	14.01.16	zml. VO
3	RAABE	35908718	2021907492	51507095	04.01.16	dokumentácia	80,55	15.01.16	14.01.16	
4	VEMA	31355374	2020291471	720160193	11.01.16	verzia 2016	366,36	24.01.16	14.01.16	
5	LE CHEQUE	31396674	2020321864	116003976	11.01.16	str.lísrky	86,4	06.02.16	14.01.16	mailom
6	VVS	36570460	2020063518	2120697402	11.01.16	vodné stočné	1030,66	18.01.16	29.01.16	zml.
7	Lindstrom	35742364	20202119883	1577102	11.01.16	rohože	45,96	19.01.16	20.01.16	zml.
8	VSE	36211222	2020062319	2290067519	13.01.16	elektrina	-461,36	25.01.16	25.01.16	zml.
9	T COM	35763469	2020273893	3780941101	14.1.2016	telefon	40,63	18.1.2016	14.01.16	zml.
10	SPP	35815256	2020259802	7283447805	15.01.16	plyn	32	25.01.16	20.01.16	zml.
11	SPP	35815256	2020259802	7425222985	15.01.16	plyn	-33,6	25.01.16	22.01.16	zml.
12	T COM	35763469	2020273893	760005604	15.01.16	telefón	61,93	25.01.16	20.01.16	zml.
13	VSE	36211222	2020062319	229007519		preddavok	1530	15.01.16	14.01.16	zml.
14	VSE	36211222	2020062319			preddavok	1040	15.01.16	14.01.16	zml.
15	TEHO	31679692	2020485500	1500059001	18.01.16	TUV	9369,79	21.01.16	20.01.16	zml.
16	TEHO	31679692	2020485500	1500059002	18.01.16	TUV	3002,83	21.01.16	20.01.16	zml.
17	CWS	31411045	2020396125	163100318	25.1.2016	dávkovač	21,36	5.2.2016	26.1.2016	zml.
18	RÚVZ	606723	2020928052	2150972	26.1.2016	rozbór vody	56,1	6.1.2016	26.1.2016	zml.
19	UNIQA	653501	202096242	2707001665	26.01.16	poistné	235,15	14.02.16	26.01.16	zml.
20	247	35944601	2023157301	2016006	26.1.2016	HDD	29,01	9.2.2016	26.1.2016	VO zml.