Fa JÚL 2015

Por. Číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
129	T COM	35763469	2020273893	9775883816	8.7.	telefón	44,9	17.7.	9.7.	zml.
130	VVS	3650460	2020063518	2120066052	8.7.	vodné stočné	965,7	27.7.	9.7.	zml.
131	REFLEX	32457243	140315	150476	8.7.	vanish,biolit	56,93	7.8.	9.7.	VO zml.
132	SPP	358185256	2020259802	7283309292	8.7.	plyn	30	15.7.	9.7.	zml.
133	Harčarik	37640771	1034028413	10042015	8.7.	servis výťahu	24,9	14.7.	9.7.	zml.
134	AD Rem	36421928	2021869234	15090220	9.7.	učebnice AJ	2000	8.8.	10.7.	obj.
135	TIS Slovakia	44563213	2022756406	150187	10.7.	uteráky	100,2	11.7.	10.7.	obj.
136	MICENKO	14307472	97216	652015	13.7.	kriedy,špongie	95	20.7.	16.	obj.
137	Ševt	31331131	114202076	1152204909	13.7.	tlačivá	173,65	22.7.	16.7.	obj.
138	TEHO	31679692	2020485500	1500059001	15.7.	TUV	3948,41	21.7.	20.7.	zml.
139	TEHO	31679692	2020485500	1500059002	15.7.	TUV plaváreň	1830,73	21.7.	20.7.	zml.
140	Erata	44649177	14057	15079	15.7.	šeky ŠKD + ŠJ	110,4	17.7.	15.7.	obj.
141	Duško	17255635	1020656571	1522	15.7.	odpad ŠJ	60	15.7.	15.7.	VO zml.
142	T COM	35763469	2020273893	7505846494	15.7.	telefón	50,5	27.7.	15.7.	zml.
143	VSE	36211222	20200659802	2290067519	16.7.	elektreina	-233,98	23,7.	23.7.	zml.
144	Lindstrom	35742364	2020211988	1541243	20.7.	rohože	12,29	30.7.	28.7.	zml.
145	Didaktis			1070335	28.7.	slov.hodnot.žiakov	14,83	5.8.	29.7.	obj.
146	Mazáková	35944601	2023157301	2015060	28.7.	servis IT	343,5	26.7.	28.7.	VO uml.
147	Le Cheque Dejaneur	31396674	2020321864	115081320	28.7.	str.lístky	1663,2	26.8.	28.7.	obj.
148	UNIQA	653501	202096242	2707001665	28.7.	poistné	235,15	13.8.	28.7.	zml.