

Fa Júl 2017 ZŠ

Por.č.	Dodávateľ	IČO	DIČ	č.faktúry	došlo dňa	predmet fakturácie	fakt.suma	deň splatnosti	zaplatené dňa	
172	RÚVZ	606723	2020928052	2170351	3.7.	rozbor vody	65,8	24.7.	4.7.	zml.
173	MB TECH	36622524	2021763755	201707756	3.7.	NTB,plátno,datapr.	457,03	7.7.	4.7.	14.6.
174	La Dejaner cheque	31396674	2020321864	117069468	3.7.	stravné lístky	936	30.7.	4.7.	obj.
175	Aitec	2022512756	2022512756	20173638	4.7.	prvouka 2.r.	234,3	4.7.	4.7.	obj.
176	SPP	3581526	2020259802	712577578	4.7.	plyn	24	17.7.	4.7.	zml.
177	247	45944601	2023157301	2017049	10.7.	kábel	7,3	10.7.	10.7.	VO zml.
178	247	45944601	2023157301	2017043	10.7.	servisné služby	55,5	10.7.	10.7.	VO zml.
179	247	45944601	2023157301	2017046	10.7.	servisné služby	15	10.7.	10.7.	VO zml.
180	Stroj na jednotky	50336851	2120288412	201700458	10.7.	registr.popl.	16,5	17.7.	14.7.	obj.
181	Ing.Reitzner	41424751	1033758675	2017003	10.7.	projekt.dokument.	300	24.7.	14.7.	obj.17
182	T COM	35763469	2020273893	3417417046	10.7.	telefón	40,32	18.7.	14.7.	zml.
183	Ševt	31331131	2020295860	1172206341	10.7.	tlačivá	198,48	20.7.	14.7.	obj.
184	DAFA trans	47442182	2023888779	201780	11.7.	autobus.dopr.SF	750	24.7.	13.7.	obj.
185	VVS	36570460	2020063518	212262523	13.7.	vodné stočné	1229,78	27.7.	13.7.	zml.
186	SSŠ	35540419	2021623967	17284	13.7.	účtovníctvo	370	20.7.	13.7.	zml.
187	Uniqa	653501	2021096242	2707001665	13.7.	poistné	235,15	14.8.	13.7.	zml.
188	TEHO	31679692	2020485500	1700059002	14.7.	TUV	1871,03	19.7.	13.7.	zml.
189	TEHO	31679692	2020485500	1700059001	14.7.	TUV	4256,96	19.7.	13.7.	zml.
190	Stavoprojekt	31705286	2020523494	2017107	14.7.	proj.dokument.MFI	1440	11.8.	14.7.	ZoD1
191	T cOM	35763469	2020273893	3797918622		telefón	0	24.7.		zml.
192	BPMK	44518684	2022722075	5111700	24.7.	oprava ventilov	22,94	26.7.	25.7.	obj.15
193	Šuchterová	36601845	2022105877	3170488	24.7.	čistiace prostr.	54,74	26.7.	24.7.	VO zml.
194	Tecos	31680551	2020483916	17034	27.7.	Xerox	70,5	6.8.	28.7.	zml.