

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
64	CWS	31411045	2020396125	173101719	2.3.2017	dávkovač	35,4	20.3.2017	9.3.2017	zml.
65	SPP	35815256	2020259802	7193922942	4.3.2017	plyn	24	15.3.2017	9.3.2017	zml.
66	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	82017	4.3.2017	stravné	888	20.3.2017	9.3.2017	zml.
67	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	72017	4.3.2017	stravné	81,4	20.3.2017	9.3.2017	zml.
68	LE CHEQUE	31396674	2020321864	117026940	6.3.2017	stravné lístky	162	2.4.2017	9.3.2017	obj.1/17
69	BPMK	44518684	202272075	5111700063	6.3.2017	non stop služba	18	13.3.2017	9.3.2017	zml.
70	Lindstrom	35742364	20202119883	1712835	6.3.2017	prenájom rohoží	39,84	16.3.2017	9.3.2017	zml.
71	VVS	36570460	2020063518	2122172625	6.3.2017	vodné stočné	1712,54	20.3.2017	9.3.2017	zml.
72	SSS	35540419	2021623967	17075	6.3.2017	účtovníctvo	370	17.3.2017	9.3.2017	zml.
73	Ing.Haluška	46542566	1033407375	36	9.3.2017	činnosť technika	144	20.3.2017	9.3.2017	zml.VO
74	T COM	35763469	2020273893	9794014444	10.3.2017	telefón	39,98	20.3.2017	10.3.2017	zml.
	VSE	36211222	2020062319	2290067519	10.3.2017	preddavok el.	1390	15.3.2017	9.3.2017	zml.
	VSE	36211222	2020062319	2290067519	10.3.2017	preddavok el.	1000	15.3.2017	9.3.2017	zml.
75	Šuchterová	36601845	2022105877	3170161	14.3.2017	čistiace prostr.	341,05	27.3.2017	14.3.2017	
76	TEHO	31679692	2020485500	1700059002	14.3.2017	TUV februar	3222	17.3.2017	14.3.2017	zml.
77	TEHO	31679692	2020485500	1700059001	14.3.2017	TUV februar	9620,5	17.3.2017	14.3.2017	zml.
78	DUMAR	17180392	1020627223	20170262	14.3.2017	HN pomôcky	249	24.3.2017	14.3.2017	obj.4/17
79	VSE	36211222	2020062319	2290067519	16.3.2017	elektrina	200,59	28.3.2017	17.3.2017	zml.
80	T COM	35763469	2020273893	3413554002	16.3.2017	telefón	60,44	28.3.2017	16.3.2017	zml.
81	RÚVZ	606723	2020928052	2170086	16.3.2017	rozbór vody	65,8	3.4.2017	16.3.2017	zml.
82	KADO	32880219	1020733604	2201701415	16.3.2017	doplatok	11,6	16.3.2017	16.3.2017	obj.2/17
83	BPMK	44518684	202272075	51117000118	17.3.2017	prečistenie kanal.	112,46	28.3.2017	17.3.2017	obj.6/17
84	Garoma	14383730	1024300552	20170058	17.3.2017	kalibrácia teplom.	71,1	3.4.2017	20.3.2017	obj.3/17
85	Elektroservis	44602731	2022753007	1700120	20.3.2017	čís.pros.do myčky	212,4	25.3.2017	20.3.2017	obj.5/17
86	Harčarik	37640771	1034028413	37640771	22.3.2017	servis výťahů	24,9	4.4.2017	24.3.2017	zml.
87	TEHO	31679692	2020485500	1600059002	22.3.2017	TUV r.2016	-956,03	4.4.2017	4.4.2017	zml.
88	TEHO	31679692	2020485500	1600059001	22.3.2017	TUV r. 2016	-2498,23	4.4.2017	4.4.2017	zml.
89	247	35944601	2023157301	2017023	24.3.2017	oprava tlačiarne	86	4.4.2017	24.3.2017	zml.VO
90	Mesto Košice	691135		271877	5.1.2017	odpad	1219,68	31.3.2017	24.3.2017	zml.
91	CWS	31411045	2020396125	173102717	24.3.201	dávkovače WC	35,4	14.4.2017	24.3.2017	zml.
92	Varga	17255635	1020656571	1700010	24.3.2017	kuch.,odpad	36	31.3.2017	27.3.2017	zml.
93	VSE	36211222	2020062319	2290067519	26.3.2017	preddavok el.	990	15.4.2017	27.3.2017	zml.
94	Varga	17255635	1020656571	170017	27.3.2017	odpad III.	36	31.3.2017	27.3.2017	zml.VO
95	TECOS	31680551	2020483916	170075	29.3.2017	prenájom kopiriiek	496,63	7.4.2017	29.3.2017	zml.
96	TECOS	31680551	2020483916	170078	29.3.2017	tonery	911,18	7.4.2017	29.3.2017	obj.8/17
97	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	112017	31.3.2017	stravné	80,41	19.4.2017	31.3.2017	zml.