Fa August 2015

Por. Číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
149	SSŠ	35540419	2021623967	15297	3.8.	účtovníctvo	370	19.8.	17.8.	zml.
150	VVS	36570460	2020063518	212016963	3.8.	vodné stočné	516,17	24.8.	17.8.	zml.
151	T COM	35763469	2020273893	7506816976	3.8.	telefón	48,25	25.8.	17.8.	zml.
152	Pepl			2015006	3.8.	maľovanie ŠJ	999,68	31.7.	17.8.	obj.
153	Cora			150200457	3.8.	tovar do ŠJ	237,17	5.8.	17.8.	obj.
154	Cora			150200456	3.8.	tovar do ŠJ	162,19	5.8.	17.8.	obj.
155	SPP	35815256	2020259802	7303283112	3.8.	plyn	30	17.8.	17.8.	zml.
156	Le Cheque Dejaeur	31396674	2020321864	115081935	3.8.	stravné lístky	75,6	27.8.	17.8.	obj.
157	VSE	36211222	2020062319	2290067519	12.8.	elektrina	-1666,88	24.8.	17.8.	zml.
158	T Com	35763469	2020273893	1776236846	12.08.19	telefón	40,79	18.8.	17.8.	zml.
159	TEHO	31679692	2020485500	1500059002	13.8.	TUV	1260,68	20.8.	17.8.	zml.
160	TEHO	31679692	2020485500	1500059001	13.8.	TUV	3655,66	31.8.	17.8.	zml.
161	Polykomp	40259315	1020649432	150140	17.8.	bazénové tabl.	288	23.9.	17.8.	obj.
162	VSE	36211222	2020062319	2290067519	17.8.	elektrina predd.	1120	25.9.	27.8.	zml.
163	VSE	36211222	2020062319	2290067519	17.8.	elektrina predd.	1050	27.8.	27.8.	zml.
164	Le Cheque Dejaeur	31396674	2020321864	115090667	24.8.	stravné lístky	82,8	23.9.	27.8.	obj.
165	UNIQA	653501	202096242	277002043	26.8.	poistné	71,7	25.9.	27.8.	zml.
166	UNIQA	653501	202096242	2707001734	26.8.	poistné	740,47	27.8.	27.8.	zml.
167	Tecos	31680551	2020483916	150265	28.8.2019	xerox	141	6.9.	28.8.	VO zml.
168	Tecos	31680551	2020483916	150264	28.8.2019	toner	1098	6.9.	28.8.	VO zml.
169	SSŠ	35540419	2021623967	15253	28.8.	účtovníctvo	370	20.7.	28.8.	zml.