

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturová ná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
155	RÚVZ	606723	2020928052	2160396	7.7.2016	rozbor vody	65,8	13.7.	25.7.	zml.
156	SPP	35815256	2020259802	7253626701	7.7.2016	plyn	32	15.7.	25.7.	zml.
157	Šuchterová	36601845	2022105877	3160445	7.7.2016	všeo.mat.	34,54	5.8.2016	25.7.	VO zml.
158	T COM	35763469	2020273893	4786492275	7.7.2016	telefón	43	18.7.2016	25.7.	zml.
159	LE CHEQUE	31396674	2020321864	116068399	7.7.2016	str.lístky	734,4	22.7.2016	25.7.	VO obj.28/16
160	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	172016	7.7.2016	réžia	1092	12.7.2016	25.7.	zml.
161	VSE	36211222	2020062319	2290067519	11.7.2016	elektrina	-1252,98	21.7.2016	21.7.	zml.
162	DUŠKO	17255635	1020656571	1628	11.7.2016	kuch.odpad	30	14.7.2016	25.07.16	VO zml.
163	VVS	36570460	2020063518	212323342	11.7.2016	vodné stočné	972,85	25.7.2016	25.07.16	zml.
	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok el.	1340	15.7.2016	14.7.2016	zml.
	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok el.	1170	15.7.2016	14.07.16	zml.
164	T COM	35763469	2020273893	7605813304	19.7.2016	telefón	60,49	25.7.2016	25.7.2016	zml.
165	VVS	36570460	2020063518	8200005983	19.7.2016	omešk.platba	3,59	25.7.2016	19.7.2016	zml.
166	TEHO	31679692	2020485500	1600059002	19.7.2016	TUV	1790,09	19.7.2016	19.7.2016	zml.
167	TEHO	31679692	2020485500	1600059001	19.7.2016	TUV	4031,14	19.7.2016	19.7.2016	zml.
168	247	35944601	2023157301	2016086	25.7.2016	servisné služby	90	26.7.2016	25.7.2016	VO zml.
169	UNIQA	653501	202096242	2707001665	25.7.2016	poistné	235,15	14.8.2016	29.07.16	zml.
170	SSŠ	35540419	2021623967	16259	19.7.2016	účtovníctvo	370	20.7.2016	25.07.16	zml.
171	Lindstrom	35742364	20202119883	1642822	29.7.2016	rohože	39,84	3.8.2016	29.7.2016	zml.
172	Školex	31396763	2020321908	1622617	29.7.2016	šk.stoly,stoličky	2612,81	1.9.2016	29.7.2016	obj.29/16

