

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
82	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok	1430	15.05.15	11.05.15	zml.
83	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok	1120	15.05.15	11.05.15	zml.
84	T COM	35763469	2020273893	3773380982	07.05.15	telefón	54,59	18.05.15	11.05.15	zml.
85	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	1001515	07.05.15	stravné	376	20.05.15	11.05.15	
86	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	101515	07.05.15	stravné	1804,8	20.05.15	11.05.15	
87	TECOS	31680551	2020483916	150148	11.05.15	xerox	141	21.05.15	11.05.15	zml.
88	CWS	31411045	2020396125	153103769	11.05.15	dávkovače	21,36	01.06.15	11.05.15	zml.
89	SPP	35815256	2020259802	7323146523	11.05.15	plyn	30	15.05.15	11.05.15	zml.
90	VVS	36570460	2020063518	2119845980	11.05.15	vodné stočné	1230,88	25.05.15	11.05.15	zml.
91	SSŠ	35540419	2021623967	15162	11.05.15	účtovníctvo	370	14.05.15	11.05.15	zml.
92	RÚVZ	606723	2020928052	2150253	12.05.15	rozbor vody	65,8	20.05.15	13.05.15	zml.
93	Farby laky	32482205	1020641281	272015	13.05.15	farby laky	398,22	26.05.15	13.05.15	obj.15/15
94	T COM	35763469	2020273893	7503912664	14.05.15	telefon	51,65	25.05.15	14.05.15	zml.
95	VSE	36211222	2020062319	2290067519	14.5.2015	elektrina	406,54	27.5.2015	14.5.2015	zml.
96	TEHO	31679692	2020485500	1500059002	15.05.15	TUV	2517,08	21.05.15	19.05.15	zml.
97	TEHO	31679692	2020485500	1500059001	15.05.15	TUV	6549,17	21.05.15	19.05.15	zml.
98	TECOS	31680551	2020483916	150160	19.05.15	tonery	730,8	19.05.15	19.05.15	VO RZ