Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
1	VSE	36211222	2020062319	2220178393	15.1.	elektrina	1221,46	5.2.	24.1.	zml.
2	T Com	35763469	2020273893	7400025245	15.1.	telefón	48,3	25.1.	24.1.	zml.
3	CWS	31411045	2020396125	143100138	15.1.	WC dávkovače	21,36	31.1.	24.1.	zml.
4	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	4120013	15.1.	stravné	1642,8	21.1.	24.1.	
5	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	4120013		stravné	342,25	26.1.	10.2.	
6	Lindstrom	35742364	2020219883	1377159	15.1.	prenájom rohoží	29,71	16.1.	24.1.	zml.
7	VVS	36570460	2020063518	2118072703	15.1.	vodné stročné	657,12	17.1.	24.1.	zml.
8	Anrik	36191400	2020045973	176407723	15.1.	hovorné	41,48	16.1.	24.1.	zml.
9	T COM	35763469	2020273893	1757638621	15.1.	telefón	54,68	17.1.	24.1.	zml.
10	SPP	35815256	2020259802	7277946119	15.1.	plyn	32	15.1.	24.1.	zml.
11	TEHO	31679692	2020485500	1300059002	15.1.	TUV	10255,38	15.1.	24.1.	zml.
12	TEHO	31679692	2020485500	1300059002	15.1.	TUV	3339,62	21.1.	24.1.	zml.
13	Vema	31555374	202029147	7201402012	16.1.	Vema	355,2	4.2.	24.1.	zml.
14	Uniqa	653501	202109242	2707001665	20.1.	poistné	235,15	14.2.	24.1.	zml.
15	Mitrová Farby laky	32482205	1020641281	622014	20.1.	všeobecný materiál	12,5	31.1.	24.1.	obj.1/14
16	Erata	44649177	20222776316	14008	23.1.	poštové poukážky	61,2	29.1.	24.1.	obj.2/14