Fa august 2017 ZŠ

Por. č.	Dodávateľ	IČO	DIČ	č.faktúry	došlo dňa	predmet fakturácie	fakt.suma	deň splatnosti	zaplatené dňa	
195	Multiexpo s.k.	4560587	2023059137	17003619	1.8.	PVC na obklad	338,47	15.8.	1.8.	obj.21
196	Le Cheque Dejaner	31396674	2021321864	17082565	3.8.	stravné lístky	864	1.9.	3.8.	obj.22
197	Lindstrom	35763469	2020219883	1751282	4.8.	rohože	-18,36	10.8.	10.8.	zml.
198	VSE	44483767	2022730456	2290067519	4.8.	elektrina	1689,04	12.8.	4.8.	zml.
199	SPP	35815256	2020259802	7214012748	4.8.	plyn	24	15.8.	4.8.	zml.
200	VVS	36570460	2020063518	2122729011	4.8.	vodné stočné	951,32	21.8.	15.8.	zml.
201	TEHO	31679692	2020485500	1700059002	12.8.	TUV	1493,89	18.8.	15.8.	zml.
202	TEHO	31679692	2020485500	1700059001	12.8.	TUV	3930,77	18.8.	15.8.	zml.
203	T Com	35763469	2020273893	3418388405	21.8.	telefón	63,1	23.8.	21.8.	zml.
204	Sanet	17055270	2020796899	301041709	21.8.	poč.sieť VIII-IX	100	30.8.	21.8.	ZoD30014/17
205	SSŠ	35540419	2021623967	17336	21.8.	účtovníctvo	370	21.8.	21.8.	
206	Lindstrom	35742364	2020219883	1748783	21.8.	prenájom rohoží	21,48	21.8.	21.8.	zml.
207	DOMOS	86590487	2021958180	170219	24.8.	PVC	763,45	21.8.	25.8.	obj.25
208	Pepl	36585068	2021887351	102017014	23.8.	maľovanie kuchy	1798,73	6.9.	23.8.	obj.25/17
209	Le Cheque Dejaner	31396674	20203211864	117088389	23.8.	stravné lístky	792	21.9	25.8.	obj.26
210	T Com	35763469	2020273893	1798903731	24.8.	telefón	39,98	18.8.	24.8.	zml.
211	Tecos	31680551	2020483916	170251	28.8.	toner	144	3.9.	28.8.	zml.
212	247	45944601	2023157301	2017074	30.8.	prepojenie inter	75	13.9.	4.9.	zml.