

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
198	Elektroservis	44602731	2022753007	1500488	05.10.15	oprava panvice	187,44	09.10.15	05.10.15	
199	Harčarik	37640771	1034028413	11092015	05.10.15	servis výťahu	24,9	09.10.15	05.10.15	
200	CWS	31411045	2020396125	153107719	05.10.15	dávkovač	21,36	23.10.15	05.10.15	zml.
201	VSE	36211222	2020062319	2290067519	05.10.15	preddavok	480	15.10.15	05.10.15	zml.
202	VSE	36211222	2020062319	2290067519	05.10.15	preddavok	700	15.10.15	05.10.15	zml.
203	SPP	35815256	2020259802	7318270867	06.10.15	plyn	30	15.10.15	13.10.15	zml.
204	CWS	31411045	2020396125	153201851	06.10.15	toal.pap.	18,72	27.10.15	09.10.15	zml.
205	VVS	36570460	2020063518	2120382174	08.10.15	vodné stočné	968,35	26.10.	09.10.15	zml.
206	Stav energo	44563213	2022756406	1015004	08.10.15	proj.dokumentácia	8250	09.10.15	26.10.15	
207	SSŠ	35540419	2021623967	15390	08.10.15	účtovníctvo	370	14.10.15	09.10.15	zml.
208	T COM	35763469	2020273893	5778137592	09.10.15	telefon	41,94	19.10.15	13.10.15	zml.
209	VSE	36211222	2020062319	2290067519	09.10.15	elektrina	1311,66	09.10.15	09.10.15	zml.
210	247 servies	35944601	2023157301	20155087	12.10.15	vš.materiál	162,43	21.10.15	13.10.15	VO
211	Lindstrom	35742364	20202119883	1559108	12.10.2015	rohože	31,87	22.10.2015	13.10.2015	zml.
212	TEHO	31679692	2020485500	1500059001	13.10.15	TUV	3985,96	19.10.15	15.10.15	zml.
213	TEHO	31679692	2020485500	1500059002	13.10.15	TUV	2021,45	19.10.15	15.10.15	zml.
214	MP Educations	49620398	49620398	85053	15.10.15	prednáška	117	29.10.15	15.10.15	
215	UNIQA	653501	202096242	2707001665	20.10.2015	poistné	235,15	14.11.2015	26.10.2015	zml.
216	TIMI	47381299	2023851896	182015	20.10.2015	rekonštr.kanálu	365,76	30.10.2015	27.10.2015	obj.30/15
217	VSE			7111510922	20.10.2015	notebook	1	3.11.2015	26.10.2015	zml.
218	T COM	35763469	2020273893	7508707170	20.10.2015	telefón	56,02	26.10.2015	26.10.2015	zml.
219	247	35944601	2023157301	2015095	20.10.2015	servisné práce	76,09	29.10.2015	26.10.2015	VO
220	RAABE	35908718	2021907492	51504854	20.10.2015	výchovný program	65,55	12.11.2015	26.10.2015	obj.emailom
221	247	35944601	2023157301	2015096	20.10.2015	servisné práce	319	29.10.2015	26.10.2015	VO
222	247	35944601	2023157301	2015088	20.10.2015	servisné práce	527,5	28.10.2015	26.10.2015	VO
223	DUMAR	17180392	1020627223	20151695	23.10.2015	kalendáre	5,04	23.10.2015	26.10.2015	obj.telefon.
224	DUMAR	17180392	1020627223	2015680	20.10.2015	HN	348,6	30.10.2015	27.10.2015	obj. emailom