

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
32	Farby laky	32482205	1020641281	132015	02.03.15	farby laky	269,99	16.03.15	02.03.15	obj.9/15
33	Lindstrom	35742364	20202119883	1510691	02.03.15	prenajom rohoží	31,87	12.03.15	02.03.15	zml.
34	VVS	36570460	2020063518	2119629317	05.03.15	vodné stočné	725,63	23.03.15	05.03.15	zml.
35	SPP	35815256	2020259802	7223344368	05.03.15	plyn	30	16.03.15	05.03.15	zml.
36	ŠJ pri ZŠ	35546867	1240514	120115	05.03.15	stravne	1525,2	02.02.15	05.03.15	
37	ŠJ pri ZŠ	35546867	1240514	110115	05.03.15	stravné	317,75	02.02.15	05.03.15	
38	Klimavex	46074201	2023229098	1020150362	05.03.15	sušiče vlasov	655,13	12.03.15	05.03.15	obj.6/15
39	REFLEX	32457243	140315	150152	09.03.15	čistiace prostriedky	686,04	05.04.15	10.03.15	VO
40	T COM	35763469	2020273893	771457779	09.03.15	telefon	46,53	17.03.15	10.03.15	zml.
41	CWS	31411045	2020396125	153102013	09.03.15	davkovače WC	21,36	30.03.15	10.03.15	zml.
42	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	480315	09.03.15	stravne	272,25	23.03.15	10.3.15	
43	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	490315	09.03.15	stravne	1306,8	23.03.15	10.03.15	
44	DUMAR	17180392	1020627223	20150300	10.03.15	HN	531,2	20.03.15	10.03.15	obj.4.3.2015
45	VSE	36211222	2020062319	2290067519	11.3.2015	elektrina	205,7	23.3.2015	11.3.2015	
46	SSŠ	35540419	2021623967	15074	11.03.15	účtovníctvo	370	11.03.15	16.03.15	zml.
47	Ing.Halková	44907303	104494674	12015	16.03.15	reproskrinky	545	13.03.15	16.03.15	obj.10/15
48	TECOS	31680551	2020483916	150078	16.03.15	tonery	1424,09	16.03.15	16.03.15	VO
49	TEHO	31679692	2020485500	1400059002	16.03.15	TUV	-126,79	24.03.15	24.03.15	zml.
50	TEHO	31679692	2020485500	1400059001	16.3	TUV	-332,75	24.3.2015	24.3.2015	zml.
51	TEHO	31679692	2020485500	1500059002	16.3.2015	TUV	3229,58	19.3.2015	20.3.2015	zml.
52	TEHO	31679692	2020485500	1500059001	16.3.2015	TUV	9596,35	19.3.2015	20.3.2015	zml.
53	BPMK	44518684	202272075	5111500090	17.3.2015	non stop služby	18	24.3.2015	20.3.2015	zml.
54	TECOS	31680551	2020483916	150080	17.3.2015	prenajom kopírky	415,9	26.3.2015	20.3.2015	zml.
55	T COM	35763469	2020273893	7501969732	20.3.2015	telefon	56,21	25.3.2015	20.3.2015	zmlk.
56	ERATA	44649177	14057	15033	23.3.2015	šesty SJ	36,4	25.3.	20.3.2015	obj.