

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturova ná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
100	Lindstrom	35742364	20202119883	16323554	2.5.2016	rohože	55,2	10.5.2016	24.5.2016	zml.
101	SPP	35815256	2020259802	7228636792	2.5.2016	plyn	32	16.5.2016	24.05.16	zml.
102	RÚVZ	606723	2020928052	2160223	2.5.2016	rozbor vody	65,8	10.5.2016	24.05.16	zml.
103	CWS	31411045	2020396125	16363696	2.5.2016	davkovače WC	35,4	23.5.2016	24.05.16	zml.
104	SLM	37954521	2021921880	516307047	4.5.2016	ciachovanie	27	5.5.2016	24.05.16	obj.
105	KES a TNS	32512091	1020646836	32016	4.5.2016	revízia el.prenosné	1159,2	18.5.2016	24.05.16	zml.VO
106	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	122016	9.5.2016	réžia	1011,6	20.5.2016	25.05.16	zml.
107	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	132016	9.5.2016	stravne	92,73	20.5.2016	25.05.16	zml.
108	Marketworld			1601773	9.5.2016	chladnička	432,5	12.5.2016	24.05.16	obj.
109	DUŠKO	17255635	1020656571	1602	11.5.2016	odpad	90	15.5.2016	24.05.16	zml.
110	VVS	36570460	2020063518	2121112941	12.5.2016	vodné stočné	931,14	12.5.2016	23.05.16	zml.
111	TEHO	31679692	2020485500	1600059001	12.5.	TUV	6829,25	12.5.2016	18.05.16	zml.
112	TEHO	31679692	2020485500	1600059002	12.5.2016	TUV	2237,16	12.5.2016	18.05.16	zml.
113	SSŠ	35540419	2021623967	16168	12.5.2006	účtovníctvo	370	18.5.2016	24.05.16	zml.
114	T COM	35763469	2020273893	7603872457	13.5.2016	telefón	60,7	25.5.2016	24.05.16	zml.
115	BPMK	44518684	202272075	5111600250	13.5.2016	vymena baterie	975,36	25.5.2016	24.05.16	zml.
116	BPMK	44518684	202272075	511600257	13.5.2016	poplatok zmluva	145,2	25.5.2016	24.05.16	zml.
117	Duško	17255635	1020656571	1612	25.5.2016	odpad	30	25.5.2016	25.05.16	zml.
118	VSE	36211222	2020062319	2290067519	19.5.2016	elektrina		25.5.2016	24.5.2016	zml.
119	Lindstrom	35742364	20202119883	1630107	30.6.2016	rohože	39,84	8.6.2016	30.5.2016	zml.
120	VSE	36211222	2020062319	2290067519	13.4.	preddavok el.	1910	15.6.2016	30.5.2016	zml.
121	VSE	36211222	2020062319	2290067519			1210	15.6.2016	30.5.2016	zml.