

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturova ná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
225	SPP	35815256	2020259802	6300053095	02.11.15	plyn	30	16.11.15	13.11.15	zml.
226	Asanarates	36606693	20140603	20152119	02.11.15	deratizácia	30	02.11.15	13.11.15	obj.28/15
227	RÚVZ	606723	2020928052	2150755	02.11.15	rozbor vody	65,8	12.11.15	13.11.15	zml.
228	LE CHEQUE	31396674	2020321864	115117045	02.11.15	stravné lístky	72	29.11.15	13.11.15	obj.int.
229	247	35944601	2023157301	2015106	05.11.15	servisné služby	97,5	12.11.15	13.11.15	zml.VO
230	247	35944601	2023157301	2015105	05.11.15	RAM DDR2	23	12.11.15	13.11.15	zml. VO
231	VVS	36570460	2020063518	2120487750	05.11.15	vodné stočné	1346,24	23.11.15	13.11.15	zml.
232	CWS	31411045	2020396125	153108752	06.11.15	dávkovače	21,36	27.11.15	13.11.15	zml.
233	Petit Press	35790253	2020278766	201508554	06.11.15	SME	270	05.11.15		sponz.
234	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	4112015	6.11.2015	stravné	406,25	14.11.2015	13.11.2015	
235	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	5112015	06.11.15	stravné	1950	14.11.15	13.11.15	
236	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	6112015	06.11.15	stravné	178,75	14.11.15	13.11.15	
237	T COM	35763469	2020273893	3779119683	09.11.15	telefón	40,93	18.11.15	13.11.15	zml.
238	VSE	36211222	2020062319	2290067519	08.11.15	preddavok	1190	15.11.15	13.11.15	obj.34/15
239	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok	780	15.11.15	13.11.15	
240	T COM	35763469	2020273893	7509696874	13.11.15	telefón	46,33	25.11.15	13.11.15	zml.
241	Lindstrom	35742364	20202119883	1565154	13.11.15	prenájom rohoží	35,54	19.11.15	13.11.15	zml.
242	TEHO	31679692	2020485500	1500059001	16.11.2015	TUV	6578,59	19.11.2015	16.11.2015	zml.
243	TEHO	31679692	2020485500	1500059002	16.11.2015	TUV	2471,23	19.11.2015	16.11.2015	zml.
244	Gaskor	34873716	1020695665	332015	08.11.15	odb.prehliadka kotlov	84	22.11.15	13.11.15	obj.34/15
245	RÚVZ	606723	2020928052	2150798	23.11.2015	rozbor vody	45,2	26.11.2015	18.11.2015	zml.
246	DATAKABINET	46100385	2023219110	1500616	23.11.2015	balík služieb	399	25.11.2015	23.11.2015	obj.
247	SSS	35540419	2021623967	15444	23.11.2015	účtovníctvo	370	13.11.2015	23.11.2015	zml.
248	BPMK	44518684	2022722075	5111500628	23.11.2015	odvzdušnenie	18	27.11.2015	23.11.2015	obj.31/15
249	Komenský	43908977	2022530785	70588646	23.11.2015	virtuálna knižnica	198,72	30.1.2016	23.11.2015	zml.
250	Polykomp	40259315	1020649432	1501239	23.11.2015	bazénové tablety	288	7.12.2015	23.11.2015	obj.
251	TECOS	31680551	2020483916	150380	23.11.2015	xerox,tonery	1211,39	3.12.2015	23.11.2015	zml. VO
252	Canis				23.11.2015	OOPP	68,24	7.12.2015	23.11.2015	obj.
253	247	35944601	2023157301	2015110	26.11.2015	grafická karta	47,62	8.12.2015	26.11.2015	zml.VO
254	REFLEX	32457243	140315	150829	30.11.2015	vš.mat.	407,32	9.1.2016	30.11.2015	zml.VO
255	FRANEK	43882412	14007	15014	30.11.2015	vš.mat.	664,13	9.12.2015	30.11.2015	obj.
256	KNK Plus			4151453240	30.11.2015	šk.stoly,stoličky	1680	11.12.2015	30.11.2015	obj.emailom