

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry_dodávateľa	cislo_objednavky	lčo	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_splatnosti
6H/2023	3723111003	8/2300041	31443923	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder	7,75	EUR	FA 6H - školské pomôcky MŠ	16.03.2023 0:00	30.03.2023 0:00
5H/2023	230808889	8/2300040	27886867	K+L NET, s.r.o.	Eliášova 12, 16000 Praha	30,78	EUR	FA 5H - školské pomôcky MŠ	15.03.2023 0:00	22.03.2023 0:00
4H/2023	190322484	8/2300034	32627211	Varga Tibor - TSV PAPIER	Vajanského 80, 98401 Lučenec	249	EUR	FA 4H - školské pomôcky	03.03.2023 0:00	17.03.2023 0:00
3H/2023	18/2023		46958363	JARKA-STAV s.r.o.	Sokolany 269, 04457 Sokolany	839,6	EUR	FA 3/H- úhrada stravy pre žiakov ZŠ z dotácie	06.03.2023 9:30	16.03.2023 0:00