

Číslo faktúry	Číslo faktúry_dodávateľa	cislo_objednavky	lčô	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_splatnosti
34Z/2023	8326240144		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	35	EUR	FA 34Z - mobilné telefóny	22.04.2023 0:00	09.05.2023 0:00
33Z/2023	06/2023	8/2300069	50420984	JANTEL s.r.o.	Hornádska 227/11, 04411 Ždaňa	347,47	EUR	FA 33Z - asfaltovanie "Základná škola Sokoľany"	13.04.2023 0:00	23.04.2023 0:00
32Z/2023	112208344	8/2300060	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	397,63	EUR	FA 32Z - didaktické pomôcky	04.04.2023 0:00	07.05.2023 0:00
31Z/2023	8419682039		35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	151,37	EUR	FA 31Z - elektrina - 03/2023	05.04.2023 0:00	20.04.2023 0:00
30Z/2023	9082820278		36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	72	EUR	FA 30/Z-internet ZŠ	01.04.2023 0:00	15.04.2023 0:00