

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry_ľčo	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystaven	Dátum_splatnosti
1Z/2018	3106234320	35763469	Slovak Telekom, a.s.		17,8 EUR	telefón ZŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.80 Eu	31.12.2017 0:00	14.01.2018 0:00
2Z/2018	118500427	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		1440,89 EUR	stravné lístky pre ZŠ Položky: stravné lístky pre ZŠ, 1.0000	02.01.2018 0:00	16.01.2018 0:00
3Z/2018	9082820215	36191400	ANTI K Telecom s.r.o.		29,63 EUR	ZŠ Internet Položky: ZŠ Internet, 1.000000 ks, Suma polo	02.01.2018 0:00	16.01.2018 0:00
4Z/2018	60180005	36782009	PP COMP s.r.o.		343,99 EUR	FA - hygienické potreby a toner Položky: FA hygienické po	15.01.2018 0:00	29.01.2018 0:00
5Z/2018	60180016	36782009	PP COMP s.r.o.		577,7 EUR	FA - toner, myška, klávesnica Položky: FA hygienické potr	25.01.2018 0:00	08.02.2018 0:00
6Z/2018	52018	40440109	SEMAN PETER - predajňa AGA-MIX		71,81 EUR	čistiace prostriedky Položky: čistiace prostriedky, 1.000000	29.01.2018 0:00	12.02.2018 0:00
7Z/2018	8201620813	35763469	Slovak Telekom, a.s.		16,99 EUR	telefón ZŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eu	22.01.2018 0:00	05.02.2018 0:00
8Z/2018	9082820216	36191400	ANTI K Telecom s.r.o.		29,63 EUR	ZŠ Internet Položky: ZŠ Internet, 1.000000 ks, Suma polo	31.01.2018 0:00	14.02.2018 0:00