

Číslo faktúry	Číslo faktúry_doc lčo	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_splnatosti
22Z/2019	61900073	36337897	PUBLICOM s.r.o.	104,75	EUR	FA 22/Z - didaktické pomôcky pre matematiku	18.03.2019 0:00	29.03.2019 0:00
21Z/2019	1900100	46566970	Pracovné odevy ŽIKO s.r.o.	175,44	EUR	FA 21/Z - pracovné odevy	20.03.2019 14:05	23.03.2019 0:00
20Z/2019	191100029	45434191	Michálik Roman	63,83	EUR	FA 20/Z - lopty	11.03.2019 0:00	25.03.2019 0:00
19Z/2019	1904112	48059641	MCE system, s.r.o.	824,68	EUR	FA 19/Z - vertikálne žalúzie	06.03.2019 0:00	20.03.2019 0:00
18Z/2019	297817	36268518	AJ Produkty a.s.	134,4	EUR	FA 18/Z - vonkajší odpad.koš	20.03.2019 13:22	03.04.2019 13:22
16Z/2019	1903575	36212466	Datacomp s.r.o.	113,28	EUR	FA 16/Z USB kľúče	18.03.2019 0:00	01.04.2019 0:00
15Z/2019	1900143	50637819	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	68	EUR	FA Z15 - reflexné vesty pre deti ZŠ	15.03.2019 11:13	29.03.2019 11:13
17Z/2019	191923	43881149	TrueOne, s.r.o.	152	EUR	FA 17/Z - jedálenské stoličky	11.03.2019 0:00	25.03.2019 0:00
14Z/2019	219-118/2019	31396763	Školex, spol.s.r.o.	589,2	EUR	FA 14/Z - skrinka 5R	04.03.2019 0:00	18.03.2019 0:00
13Z/2019	93930200	36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	29,63	EUR	FA 13/Z - internet ZŠ	01.03.2019 0:00	15.03.2019 0:00
11Z/2019	SPF19404630	44413467	B2B Partner s.r.o.	271,2	EUR	FA 11/Z - viacúčelová skriňa	01.03.2019 11:15	15.03.2019 11:15
12Z/2019	8227690326	35763469	Slovak Telekom, a.s.	16,99	EUR	FA 12/Z telefón ZŠ	22.02.2019 0:00	11.03.2019 0:00
10Z/2019	4419020014	48074900	Jazyková škola VaV - KE, s.r.o.	119	EUR	FA 10/Z - kvalifik.štúdium Gonciová	18.02.2019 0:00	25.02.2019 0:00
9Z/2019	1432019	10820582	Rudolf Brezovský - BRENAX	15,74	EUR	FA 9/Z - kontrola Hasiacich prístrojov	14.02.2019 16:12	07.03.2019 0:00