

Číslo_faktúry	Číslo_faktúry_dodávateľa	cislo_objednavky	lčo	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_splatnosti
6Z/2020	8251314353	5/2000005	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov		20 EUR	Fa 6Z - mobilné telefóny ZŠ	21.01.2020 0:00	06.02.2020 0:00
5Z/2020	40		34101110	BETRIX s .r. o.	Lieskovec 583 9, 01841 Dubnica nad Váhom		79,34 EUR	FA 5Z - hygienicke potreby	13.01.2020 0:00	12.02.2020 0:00
4Z/2020	7001004782	5/2000003	31396674	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Staré Mesto	2125,2	EUR	FA 4/Z - stravné lístky ZŠ	10.01.2020 11:25	17.01.2020 0:00
3Z/2020	201901107		45964904	FIRMA BLESK s.r.o.	Bočiarska 38, 04015 Košice-Šaca	63,72	EUR	FA 3/Z- preprava detí ZŠ - Planetárium	31.12.2019 0:00	14.01.2020 0:00
2Z/2020	202000465		43908977	KOMENSKÝ s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	6,64	EUR	2/Z-poskytovanie služby Virtuálna knižnica-12/2019	02.01.2020 0:00	16.01.2020 0:00
1Z/2020	9082820239		36191400	ANTI-K Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	29,63	EUR	FA 1/Z-internet ZŠ	03.01.2020 0:00	17.01.2020 0:00