

Číslo faktúry	Číslo faktúry_dodávateľa	číslo objednávky	lč	Obchodný názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_spltnosti
13Z/2020	30200004	5/2000021	48148407	ZEBRA COMPUTERS nlc s.r.o.	Jána Kollára 31, 97401 Banská Bystrica	910	EUR	FA 13Z - školské PC	20.02.2020 0:00	21.02.2020 0:00
12Z/2020	8253575335		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24	EUR	Fa 12Z - mobilné telefóny ZŠ	22.02.2020 0:00	09.03.2020 0:00
11Z/2020	20200013	5/2000020	32561202	Čech Vojtech - CECHOTEX	Železničná 1524/22, 04414 Čaňa	70,98	EUR	FA 11Z - materiál - farby	24.02.2020 0:00	09.03.2020 0:00
10Z/2020	1532020	5/2000017	10820582	Rudolf Brezovský - BRENAX	Platanova 15, 04001 Košice-Juh	15,74	EUR	FA 10Z - kontrola hasiacich prístrojov	18.02.2020 13:32	10.03.2020 0:00
9Z/2020	6202004625	5/2000015	48158836	Ledum Kamara SK, s.r.o.	Zámocká 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	311,94	EUR	FA 9Z- tonery do tlačiarň pre ZŠ	14.02.2020 0:00	17.02.2020 0:00
8Z/2020	1/2020	5/2000009	40440109	SEMAN PETER - Predajňa AGA-MIX , prevádzka JE TO...	Sokolany 223, 04457 Sokolany	41,24	EUR	FA 8Z - čistiace potreby a materiál pre ZŠ Sokolany	10.02.2020 0:00	20.02.2020 0:00