

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturova ná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
120	Polikomp	40259315	1020649432	1601077	2.6	Bazénové tablety	156	16.6.	10.6.	obj.
121	SPP	35815256	2020259802	7293505888	2.6.	Plyn	32	15.6.	10.6.	zml.
122	BPMK	44518684	2022722075	5111600306	2.6.	Prečistenie kanálu	109,03	13.6.	10.6.	obj. 3/16
123	Franek Štefan	43882412	1078724845	16007	3.6.	Všeobecný mat.	72,29	10.6.	10.6.	obj.
124	Gastro servis	32561989	1020655823	160074	3.6.	Oprava kotla	157	10.6.	10.6.	obj. 4/16 ŠJ
125	CWS boco	31411045	2020396125	163104735	3.6.	Dávkovač	35,4	24.6.	10.6.	zml.
126	VVS	36570460	2020063518	2121217943	3.6.	Vodné stočné	1115,71	20.6.	10.6.	zml.
127	T Com	35763469	2020273893	4785560421	9.6.	Telefón	39,98	20.6.	8.6.	zml.
128	VSE	44483767	2022730457	2290067519	9.6.	Elektrina	-362,78	20.6.	20.6.	zml.
129	RUVZ	606723	2020928052	2160319	9.6.	Rozbor vody	65,8	14.6.	10.6.	zml.
130	Oxico	11667958	1020156137	1602845	9.6.	Učebnice AJ	2374	23.6.	10.6.	obj.
131	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	152016	10.6.	Stravné	101,86	30.6.	10.6.	
132	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	162016	10.6.	Réžia	1111,2	30.6.	10.6.	
133	Elán	36213837	2020043278	20160605	10.6.	ŠvP	3168	6.7.	10.6.	zml.
134	SSŠ	355540419	2021623967	16213	10.6.	Účtovníctvo	370	20.6.	10.6.	zml.
135	Ing. Haluška	46542566	1033407375	64	10.6.	Činnosť technika	144	22.6.	10.6.	zml.
136	TEHO	31679692	2020485500	1600059001	13.6.	TUV	4198,63	17.6.	17.6.	zml.
137	TEHO	31679692	2020485500	1600059002	13.6.	TUV	2081,96	17.6.	17.6.	zml.
138	Micenko	14307472	1025748812	542016	13.6.	Revízia TV	120	20.6.	30.6.	obj.
139	247	45944601	2023157301	2016054	13.6.	USB	236	15.6.	15.6.	obj.
140	CK Elán	36213837	2020043278	20160615	14.6.	ŠvP	2178	13.7.	15.6.	zml.
141	T Com	35763469	2020273893	7604849062	16.6.	Telefón	6029	27.6.	28.6.	zml.
142	UNL. Pasteura	606707	20211419669	2160500500	16.6.	Dohľad	247,76	13.7.	28.6.	zml.
143	Suchterová	36601845	2022105877	3160379	17.6.	Čistiace prostriedky	516,71	1.7.	28.6.	VO zml.
145	Harčarík Poproč	37640771	1034028413	6062016	20.6.	Servis výťahu ŠJ	24,9	4.7.	28.6.	zml.
146	ŠeVT	31331131	2020295860	1162205436	20.6.	Tlačivá	397,56	1.7.	28.6.	obj.
147	Martin Vozár	73932191	761277894	67112016	20.6.	HV UP	26,33	30.6.	28.6.	obj.
148	Lindstom	35742364	2020219883	1636459	20.6.	Rohože pre nájom	39,84	6.7.	28.6.	zml.
149	Ing. Šoltýs Milan	37580302	1022236039	16VF00019	27.6.	Oprava reprodukt.	55	28.6.	28.6.	obj.
150	Taktik	36843954	2022455193	2016275	27.6.	Stroj na jednotky	429	2.7.	28.6.	obj.
151	Tecos	31680551	2020483916	160186	27.6.	Prenájom strojov	493,98	7.7.	28.6.	zml.
152	Tecos	31680551	2020483916	160185	27.6.	Toner	564	7.7.	28.6.	VO zml.
153	Dušan Varga	17255635	1020656571	1620	17.6.	Odpad ŠJ	30	30.6.	28.6.	zml.
154	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	182016	30.6.	Stravné	100,1	20.7.	30.6.	