

Číslo FA	Dodavateľ	Popis	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Zdroj	FK	Majetok	EK	Poznámky, predmet fakturácie
					došla -bola odoslaná	je splatená	bola uhradená					
59	HORNBACH	materiál	7450012009	246.71	3/3/20		4/3/20		2		633,006	
60	Komensky.sk	VK 12/2019	71131846	3.32	3/3/20		4/3/20		1		637,004	
61	Komensky.sk	VK 01/2020	71131846	3.32	3/3/20		4/3/20		1		637,004	
62	Komensky.sk	VK 02/2020	71131846	3.32	3/3/20		4/3/20		1		637,004	
63	Picado	potraviny	1016653	170.72	3/3/20		4/3/20	72c	3		633,011	
64	Luest	potraviny	2020043	184.92	3/3/20		4/3/20	72c	3		633,011	
65	Magic print	tonery	202001746	81.60	5/3/20		6/3/20		2		633,006	
66	SPP	plyn 03/2020	8639133184	50.00	5/3/20		6/3/20		3		632,001	
67	Tanglmayer	potraviny	20200143	72.65	5/3/20		6/3/20	72c	3		633,011	
68	ZSE	elektrina 03/2020	7561756727	357.56	5/3/20		6/3/20		2		632,001	
69	Boni Fructy	školské ovocie	050000543	3.08	5/3/20		6/3/20	72c	3		633,011	
70	Picado	potraviny	1016739	240.33	5/3/20		6/3/20	72c	3		633,011	
71	Bidfood	potraviny	120045608	253.23	10/3/20		11/3/20	72c	3		633,011	
72	Luest	potraviny	2020050	188.29	10/3/20		11/3/20	72c	3		633,011	
73	O2	telek služby 02/20	80601483	18.65	10/3/20		11/3/20		2		632 005	
74	Telekom	teleslužby	8249475325	83.32	10/3/20		11/3/20		2.3		632 005; 632 004	63,32; 20,00
75	Telekom	teleslužby	8251815877	91.64	10/3/20		11/3/20		2.3		632 005; 632 004	71,64; 20,00
76	Telekom	teleslužby	8254070019	87.59	10/3/20		11/3/20		2.3		632 005; 632 004	67,59; 20,00
77	Boni Fructy	školské ovocie	050001061	3.08	13/3/20		16/3/20	72c	3		633,011	
78	Izocom	IT technika + služby	20200111	233.62	13/3/20		16/3/20		2		633002	
79	Picado	potraviny	1016824	241.44	13/3/20		16/3/20	72c	3		633,011	
80	Magic print	tonery	202001923	61.20	13/3/20		16/3/20		2		633,006	
81	Tanglmayer	potraviny	20200166	87.20	13/3/20		16/3/20	72c	3		633,011	
				2,766.79								

03/2020