

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
99	Lindstrom	35742364	20202119883	1528979	01.06.15	rohoze	31,87	04.06.15	04.06.15	zml.
100	Varga Duško	17255635	1020656571	1513	01.06.15	odpad	120	02.06.15	04.06.15	zml.
101	SPP	35815256	2020259802	7243355340	01.06.15	plyn	30	15.06.15	04.06.15	zml.
102	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok	1170	15.06.15	04.06.15	
103	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok	1170	15.06.15	04.06.15	
104	DOMOS	36590487	2021958180	150156	04.06.15	PVC	760,02	11.06.15	04.06.15	VO RZ
105	VVS	36570460	2020063518	2119955952	04.06.15	vodne stocne	957,02	22.6.	04.06.15	
106	CWS boco	31411045	2020396125	153014557	08.06.15	dávkovače	21,36	26.06.15	08.06.15	zml.
107	Mazáková	35944601	2023157301	2015023	08.06.15	kabeláž,anténa	39,9	17.06.15	08.06.15	VO RZ
108	Mazáková	35944601	2023157301	2015028	08.06.15	Projektor,swith	517	19.06.15	08.06.15	VO RZ
109	Mazáková	35944601	2023157301	2015027	08.06.15	oprava Lenovo	105	19.06.15	08.06.15	VO RZ
110	Mazáková	35944601	2023157301	2015029	08.06.15	servisné práce	267,75	19.06.15	08.06.15	VO RZ
111	RUVZ	606723	2020928052	2150325	12.06.15	rozbór vody	65,8	16.06.15	12.06.15	zml.
112	T COM	35763469	2020273893	5774334382	12.6.2015	telefon	50,66	18.6.2015	12.6.2015	zml.
113	SSŠ	35540419	2021623967	15209	12.06.15	uctovnictvo	370	19.06.15	12.06.15	zml.
114	T COM	35763469	2020273893	7504871512	15.06.15	telefón	50,3	25.06.15	15.06.15	zml.
115	REFLEX	32457243	140315	150396	17.06.15	čist.prostr.	524,71	16.07.15	18.06.15	VO RZ
116	VSE	36211222	2020062319	2290067519	17.6.2015	elektrina	-262,33	18.6.2015	18.6.2015	zml.
117	TEHO	31679692	2020485500	150059002	17.6.2015	TUV máj plaváreň	2044,45	17.6.2015	17.6.2015	zml.
118	TEHO	31679692	2020485500	1500059001	17.6.2015	TUV máj	4059,94	17.6.2015	17.6.2015	zml.
119	MICENKO	14307472	1025748812	522015	17.6.2015	revízia TV	100	26.6.2015	17.6.2015	obj.18/15
120	Mazáková	35944601	2023157301	2015032	18.6.2015	servisné práce	187,42	22.6.2015	22.6.2015	zml.
121	Lindstrom	35742364	20202119883	1535241	22.6.2015	prenajom rohozi	44,16	2.7.2015	22.6.2015	zml.
122	Ing.Haluška	46542566	1033407375	105	23.6.2015	BOZP,CO,PO	144	1.7.2015	26.6.2015	zml.
123	KES a TNS	32512091	1020646836	62015	23.6.2015	napojenie konvekt.	860,34	6.7.2015	26.6.2015	zml.
124	LE CHEQUE	31396674	2020321864	115067101	23.6.2015	str.lístky	1098	22.7.2015	26.6.2015	zml.
125	TECOS	31680551	2020483916	150210	29.6.2015	prenajom kop.	553,32	4.7.2015	30.6.2015	zml.
126	Mazáková	35944601	2023157301	2015051	29.6.2015	servisné služby	642	6.7.2015	30.6.2015	VO RZ
127	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	1360615	30.6.2015	stravné	370,5	13.7.2015	30.6.2015	
128	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	1370615	30.6.2015	stravné	1778,4	13.7.2015	30.6.2015	