

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo obj.zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Dátum úhrady
Faktúra	1	výkon zodp.osc	55,20	ZO/2018A14124	02.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. D	Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	50528041	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	12.1.1.2023
Faktúra	2	energie	2 101,00	35995955/1/17	05.01.2023	SEZ š.p.	Ulica Republiky, 01047 Žilina	36403008	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	12.1.2023
Faktúra	5	energie	224,50	3502869	11.01.2023	SEZ š.p.	Ulica Republiky, 01047 Žilina	36403008	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	12.1.2023
Faktúra	6	učebné	15,00	2	12.01.2023	ARES spol.s r.o.	Sportova 5, 82401 Bratislava	31363822	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01		12.1.2023
Faktúra	13	oprava PC	390,66	4	13.01.2023	COPOS	Sládkovičová 1128, 01701 Pov.Bystrica	35230436	Základná		17.1.2023
Faktúra	11	čist.prostr.	617,50	5	16.01.2023	Unimat	Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica	10879072	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	17.1.2023
Faktúra	12	čist.prostr.	164,35	6	16.01.2023	Unimat	Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica	10879072	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	17.1.2023
Faktúra	20	čist.prostriedky	366,07	zmluva12.10.2022	24.01.2023	CWS-boco Slovensko, s	M.R.Štefánika 87, 92001 Hlohovec	31411045	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	2.2.2023
Faktúra	24	tlačivá	33,66	8	31.01.2023	ŠEVT a.s.	Cementárska ces, 97472 Banská Bystrica	31331131	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	2.2.2023