

Číslo faktúry	Predmet	Suma €	Dátum doručenia	Partner	IČO partnera	Dátum úhrady
48/2019	Plyn	1 200,00	01.04.2019	SPP, a.s., Bratislava	35815256	03.04.2019
49/2019	Hlasové služby	19,99	01.04.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	35763469	10.04.2019
50/2019	Hlasové služby	36,07	01.04.2019	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	35763469	10.04.2019
51/2019	IT služby	360,00	02.04.2019	Potočňák Peter Bc., Košice	50754891	03.04.2019
52/2019	Hlasové služby	72,50	05.04.2019	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	35697270	10.04.2019
53/2019	Odborný seminár	40,00	08.04.2019	ArtEdu, s.r.o., Košice	46960333	10.04.2019
54/2019	Elektrická energia	291,86	08.04.2019	VSE, a.s., Košice	44483767	17.04.2019
55/2019	Stravné lístky SF	1 247,20	09.04.2019	DOXX-Stravné lístky,s.r.o., Žilina	36391000	17.04.2019
56/2019	Semafor dopr. ihrisko	600,00	10.04.2019	Monika Rusinová, Rozhanovce	34376381	17.04.2019
57/2019	Farby, štetce	33,38	11.04.2019	V. Čech - CECHOTEX, Čaňa	32561202	17.04.2019
58/2019	Posedenie „Deň učiteľov“	527,00	12.04.2019	SOŠ Jána Bocatia, Košice	35570172	26.04.2019
59/2019	Farby, štetce	85,13	25.04.2019	V. Čech - CECHOTEX, Čaňa	32561202	26.04.2019
60/2019	Preprava PL-CZ projekt V4	592,88	29.04.2019	LOKUS, Piotrków Tryb., Poľsko	00371062	07.05.2019
61/2019	Administratíva školy	42,73	29.04.2019	Raabe, s.r.o., Bratislava	35908718	13.05.2019
62/2019	Odvoz žumpy	180,00	30.04.2019	Firma Blesk, Sokolany	10696806	09.05.2019
63/2019	Servis Korwin	36,00	30.04.2019	Datalan, a.s., Bratislava	35810734	09.05.2019