

Int. číslo faktúry	Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Text faktúry	Dodávateľ - adresa	IČO dodáv.	Celková suma -€	Dátum úhrady
357/2023	523140007	03.07.23	14.07.23	Vodné, stočné II/2023	PVPS Poprad Hraničná 662/17	36500968	805,66	06.07.23
358/2023	1212305553	03.07.23	05.07.23	Učebnice I.st. Obj. 23004852	AITEC Bratislava Ráztočná 19	43829171	1157,53	07.07.23
359/2023	2023070005	03.07.23	08.07.23	Služby - ZO 7/2023	Osobnyudaj Nám.osl. 3/A, Košice	50528041	42,--	06.07.23
360/2023	8746700270	03.07.23	17.07.23	Plyn ZŠ 7/2023	SPP, Mlyn. nivy 44/c, Bratislava	35815256	2300,--	06.07.23
361/2023	8746700269	03.07.23	17.07.23	Plyn ŠJ 7/2023	SPP, Mlyn. nivy 44/c, Bratislava	35815256	300,--	06.07.23
362/2023	231196	03.07.23	13.07.23	Potraviny ŠJ	Jozef Ivan Štúrova 795, Svit	44013337	68,31	04.07.23
363/2023	20233603	04.07.23	17.07.23	Program URBIS III/2023	MADE B. Bystrica Hurbanova 14A	36041688	90,24	06.07.23
364/2023	8330866321	04.07.23	18.07.23	Tel. popl. ZŠ 6/2023	Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava	35763469	80,80	06.07.23
365/2023	20231601	04.07.23	21.07.23	PZS 6/2023	Prac. zdrav. služba Staničná 9, Poprad	36833118	18,--	06.07.23
366/2023	123158075	04.07.23	18.07.23	Potraviny ŠJ	BIDFOOD NMn/V Piešťanská 2321/71	34152199	286,48	06.07.23
367/2023	231086	04.07.23	18.07.23	Potraviny ŠJ	BYERA Partizánska 84, Poprad	46245006	331,38	06.07.23
368/2023	764847	04.07.23	13.07.23	Učebnice II. st. Obj. 764847	Preskoly Bratislava Vajnorská 10601/136A	51692881	168,40	06.07.23
369/2023	2311705	04.07.23	28.07.23	Učebnice II. st. Obj. 193283	TAKTIK Košice Krompašská 510/96	45258767	560,--	07.07.23
370/2023	2301291	06.07.23	13.07.23	Materiál k VT Obj. 26/2023	TIENCOM Poprad Jesenná 13	36497517	178,80	07.07.23
371/2023	20231395	07.07.23	21.07.23	Potraviny ŠJ	LUJAN, Hranič. 611, Mengusovce	36681172	35,51	07.07.23
372/2023	8331036218	10.07.23	24.07.23	Tel. popl. ZŠ 6/2023	Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava	35763469	109,91	14.07.23
373/2023	2290111331	12.07.23	25.07.23	El. en. ZŠ - 6/2023	Východoslov. energ. Mlynská 31, Košice	44483767	502,28	14.07.23
374/2023	2290088981	12.07.23	25.07.23	El. en. ŠJ - 6/2023	Východoslov. energ. Mlynská 31, Košice	44483767	1956,38	14.07.23
375/2023	2023331	13.07.23	26.07.23	Odvoz kom.odp. 6/23	Obec Štrba Hlavná 188/67	00326615	343,75	14.07.23
376/2023	8023121040	13.07.23	21.07.23	Potraviny ŠJ	TATRAPEKO 1.mája 1919, L. Mikuláš	36455938	17,40	14.07.23
377/2023	20231420	13.07.23	27.07.23	Potraviny ŠJ	LUJAN, Hranič. 611, Mengusovce	36681172	39,19	14.07.23
378/2023	230549	13.07.23	20.07.23	Odvoz kuch.odp. ŠJ - II/2023	ENVIRO WAYS Bytča S.Sakalovej 190/30	50520075	46,50	14.07.23
379/2023	12300106	13.07.23	17.07.23	Oprava stroja ŠJ Obj. 27/23	GST Huncovce Hlavná 140	50759779	136,20	14.07.23
380/2023	1232206046	17.07.23	27.07.23	Materiál-tlačivá	ŠEVT Banská Bystrica Cementárenská 16	31331131	260,86	18.07.23
381/2023	231175	17.07.23	31.07.23	Potraviny ŠJ	BYERA Partizánska 84, Poprad	46245006	185,39	18.07.23
382/2023	20231436	18.07.23	01.08.23	Potraviny ŠJ	LUJAN, Hranič. 611, Mengusovce	36681172	68,59	18.07.23
383/2023	20231447	20.07.23	03.08.23	Potraviny ŠJ	LUJAN, Hranič. 611, Mengusovce	36681172	26,74	21.07.23
384/2023	12300114	21.07.23	26.07.23	El. panvica ŠJ Obj. 28/23	GST Huncovce Hlavná 140	50759779	4635,54	21.07.23
385/2023	2435963	21.07.23	03.08.23	Prenájom rohoží 7/23	LINDSTROM Trnava Orešianska ul. 3	35742364	8,30	31.07.23
386/2023	202300012	25.07.23	08.08.23	Učebnice Obj.20239838	Vyd. DON BOSCO Miletičova 7, Bratislava	50434870	152,50	31.07.23
387/2023	2424916	26.07.23	31.07.23	Prenájom rohoží 6/23	LINDSTROM Trnava Orešianska ul. 3	35742364	31,66	31.07.23
388/2023	872023	26.07.23	31.07.23	Revízia el. inšt. Obj. 29/23	BPH ELEKTRO Poprad, Šrob.2668/47	45489742	600,--	31.07.23
389/2023	8023121098	26.07.23	31.07.23	Potraviny ŠJ	TATRAPEKO 1.mája 1919, L. Mikuláš	36455938	42,89	31.07.23
390/2023	20231464	26.07.23	07.08.23	Potraviny ŠJ	LUJAN, Hranič. 611, Mengusovce	36681172	25,81	31.07.23
391/2023	20231474	26.07.23	09.08.23	Potraviny ŠJ	LUJAN, Hranič. 611, Mengusovce	36681172	37,53	31.07.23
392/2023	71992320	26.07.23	05.08.23	Potraviny ŠJ	MILK-AGRO Hlavná 223/102, Štrba	17147786	44,89	31.07.23

Int. číslo faktúry	Číslo faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Text faktúry	Dodávateľ - adresa	IČO dodáv.	Celková suma -€	Dátum úhrady
393/2023	2300016	28.07.23	11.08.23	Potraviny ŠJ	Martin Hlava SNP 305/13, Štrba	52925277	77,63	31.07.23
394/2023	8023121131	31.07.23	10.08.23	Potraviny ŠJ	TATRAPEKO 1.mája 1919, L. Mikuláš	36455938	21,33	31.07.23