

Faktúra číslo	Dátum prij.FA	Splatn. FA	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhrad. suma	Dátum úhrady
247/2017	02.8.17	15.8.17	Plyn - 8/2017	SPP Bratislava	2200,--	2200,--	03.8.17
248/2017	07.8.17	18.8.17	Tel. popl. ZŠ-8/17	ST Bratislava	68,99	68,99	07.8.17
249/2017	15.8.17	22.8.17	El. en. ZŠ - 7/17	VSE Košice	261,20	261,20	15.8.17
250/2017	15.8.17	22.8.17	El. en. ŠJ - 7/17	VSE Košice	225,70	225,70	15.8.17
251/2017	15.8.17	23.8.17	Tel. popl. ZŠ-7/17	ST Bratislava	65,84	65,84	15.8.17
252/2017	21.8.17	21.8.17	Materiál - čist.prostr.	PENTRIX Lubeník	47,--	47,--	21.8.17
253/2017	24.8.17	31.8.17	Materiál - tonery	Ing. Ngo Tien Poprad	470,04	470,04	24.8.17
254/2017	24.8.17	31.8.17	Materiál - tonery	Ing. Ngo Tien Poprad	120,91	120,91	24.8.17
255/2017	28.8.17	08.9.17	Materiál - tlačivá	ŠEVT Banská Bystrica	6,84	6,84	28.8.17
256/2017	28.8.17	06.9.17	Tel. popl. ZŠ-8/17	ST Bratislava	12,82	12,82	28.8.17
257/2017	28.8.17	06.9.17	Tel. popl. ŠJ-8/17	ST Bratislava	17,29	17,29	28.8.17
258/2017	28.8.17	08.9.17	Učebnice - RJ 5.roč.	SPN - Ml.letá Bratislava	177,10	177,10	29.8.17