

Číslo faktúry	Dovávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Dátum dodania FA	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	Predmet fakturácie
4026	VSE Košice	7292748761	04.07.2024	109,24	Bankové inkaso	Elektrická energia 06/2024
4027	SPP Bratislava	8698838393	04.07.2024	753,00	Bankový prevod	Plyn 07/2024
4028	Slovak Telekom, Bratislava	8352299820	04.07.2024	61,39	Bankový prevod	Telefón 06/2024
4029	Sandria SK, Dolné Srnie	240584	18.07.2024	337,96	Bankový prevod	Stropné svietidlá
4030	Termoobchod, Levice	120240865	26.07.2024	1113,92	Bankový prevod	Radiátory
4031	Allboards Česko, Jihlava	2024825	31.07.2024	323,00	Bankový prevod	Tabuľa, nástenka
4032	Slovak Telekom, Bratislava	8354077659	01.08.2024	61,39	Bankový prevod	Telefón 07/2024
4033	ŠEVT, Banská Bystrica	1242205520	01.08.2024	140,54	Bankový prevod	Tlačivá
4034	VSE Košice	7294476767	06.08.2024	32,24	Bankové inkaso	Elektrická energia 07/2024
4035	SPP Bratislava	8718147578	06.08.2024	753,00	Bankový prevod	Plyn 08/2024
4036	B-design, Lenartov	2408076	07.08.2024	47,97	Bankový prevod	Tabuľa označenia školy
4037	Slovak Telekom, Bratislava	8355854158	01.09.2024	65,29	Bankový prevod	Telefón 08/2024
4038	SPP Bratislava	8640902976	01.09.2024	753,00	Bankový prevod	Plyn 09/2024
4039	VSE Košice	72946482	05.09.2024	43,67	Bankové inkaso	Elektrická energia 08/2024
4040	Centrum pre pod.vzdel., Prešov	20240036	25.09.2024	90,00	Bankový prevod	Školenie riaditeľ školy
4041	SPP Bratislava	8679605619	01.10.2024	753,00	Bankový prevod	Plyn 10/2024
4042	VSE Košice	7293393645	04.10.2024	139,66	Bankové inkaso	Elektrická energia 09/2024
4043	Slovak Telekom, Bratislava	8357683151	04.10.2024	61,83	Bankový prevod	Telefón 09/2024
4044	Feba Projekt, Bardejov	240462	04.10.2024	182,60	Bankový prevod	Školské potreby HN
4045	Slovak Telekom, Bratislava	8359277325	01.11.2024	61,39	Bankový prevod	Telefón 10/2024
4046	VVS Košice	9700168998	04.11.2024	337,76	Bankový prevod	Čistenie kanalizačnej prípojky
4047	SPP Bratislava	8737622894	04.11.2024	753,00	Bankový prevod	Plyn 11/2024

