

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo obj. zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Dátum úhrady
Faktúra	37	čist.prostriedky	432,00	zmluva12.10.2022	07.02.2023	CWS-boco Slovensko, s	M.R.Štefánika 87, 92001 Hlohovec	31411045	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	14.3.2023
Faktúra	74	oprava PC	175,00	13	03.03.2023	COPOS	Sládkovičová 1128, 01701 Pov.Bystrica	35230436	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01		7.3.2023
Faktúra	72	virtuálna knižni	23,56	VK/09/12/121zmlu	06.03.2023	KOMENSKY	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	7.3.2023
Faktúra	73	kontrola, revízi	36,29	26761370zmluva	06.03.2023	Lindstrom, s.r.o	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava	35742364	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	7.3.2023
Faktúra	76	energie	403,14	35995955/1/17zm	06.03.2023	SEZ š.p.	Ulica Republiky, 01047 Žilina	36403008	Základná	Mgr.Šebeň Vladimír	7.3.2023
Faktúra	77	čist.prostr.	11,60	14	06.03.2023	Unimat	Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica	10879072	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	7.3.2023
Faktúra	86	telefon	29,26	zmluva1-80271706	09.03.2023	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	14.3.2023
Faktúra	87	vodné, stočné	537,06	9362012 zmluva	09.03.2023	Považská vodárenská s	Nová ul.133, 01746 Považská Bystrica	36672076	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	14.3.2023
Faktúra	88	kuch.odpad	28,80	zmluva5.11.2013	09.03.2023	INTA s.r.o.	Rybárska18, 91101 Trenčín	34129863	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	14.3.2023
Faktúra	89	trén.jednotka	250,00	3	09.03.2023	Mgr. Miroslav Smatani	Plevník-Drienové 353, 01826 Plevník-Drienové	48214698	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01		14.3.2023
Faktúra	91	športové potre	41,30	9	10.03.2023	JET SPORT CHAIRMAN	Považská Teplá 602, 01705 Považská Bystrica	31633986	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01		14.3.2023