Por. čis.	Dodávateľ - Odberateľ		Číslo faktúry	Čiastka				Deň povinnosti fakturovať	Deň, kedy faktúra			spôsob úhrady		Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia	
									došlá - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis		
	December 2020												spolu				
90	Eko výťahy	46761829	20201110			96	60	30.11	2.12	21.12	do ZŠ			servis			
91	Belanec	37906399	339/2020			910	8	3.12	4.12	13.12	do ZŠ			struhacie kotúče			
92	Jednota Žilina	169048	50200537			253	50	30.11	11.12	18.12	16.12		253,50				
93	Mäso údeniny KNM	34591842	2182020			398	36	30.11	6.12	14.12	7.12		398,36				
94	GO-BO Dolná Tižina	35290536	200917			353	73	30.11	2.12	7.12	7.12		353,73				
95	GO-BO Dolná Tižina	35290536	200950			232	39	7.12	7.12	14.12	11.12		232,39				
96	Aspro Žilina	44351411	2020237			120	53	9.12	9.12	23.12	do ZŠ			Č.P.			
97	GO-BO Dolná Tižina	35290536	200980			387	33	9.12	14.12	21.12	14.12		387,33				
98	Organika -škol.mliek- Piešťany	44555156	202100882			7	56	10.12	10.12	24.12	11.12			školské mlieko			
99	Organika -škol.mliek- Piešťany	44555156	202100883			4		10.12	10.12	24.12	11.12			školské mlieko			
100	Mäso údeniny KNM	34591842	2402020			292	42	17.12	17.12	31.12	17.12		292,42				
													1917,73	0,00	0	0	