

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Dátum úhrady
Faktúra	20	čist.prostriedky	366,07	zmluva12.10.2022	24.01.2023	CWS-boco Slovensko, s	M.R.Štefánika 87, 92001 Hlohovec	31411045	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	2.2.2023
Faktúra	24	tlačivá	33,66	8	31.01.2023	ŠEVT a.s.	Cementárska ces, 97472 Banská Bystrica	31331131	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	2.2.2023
Faktúra	26	výkon zodp.osc	55,20	ZO/2018A14124 zm	01.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o. D	Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	50528041	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	2.2.2023
Faktúra	27	energie	2 029,00	35995955/1/17 zml	01.02.2023	SEZ š.p.	Ulica Republiky, 01047 Žilina	36403008	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	2.2.2023
Faktúra	28	energie	196,50	3502869 zmluva	01.02.2023	SEZ š.p.	Ulica Republiky, 01047 Žilina	36403008	Základná	Mgr.Šebeň Vladimír	2.2.2023
Faktúra	36	energie	673,29	35995955/1/17zml	07.02.2023	SEZ š.p.	Ulica Republiky, 01047 Žilina	36403008	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	40	telefon	28,51	zmluva1-80271706	09.02.2023	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	41	kontrola, revízi	26,16	26761370 zmluva	09.02.2023	Lindstrom, s.r.o	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava	35742364	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	42	trén.jednotka	275,00	3	09.02.2023	Mgr. Miroslav Smatani	Plevník-Drienové 353, 01826 Plevník-Drienové	48214698	Základná škola ,	Slovanska 1415/7, 01	16.2.2023
Faktúra	47	kuch.odpad	28,80	zmluva5.11.2013	10.02.2023	INTA s.r.o.	Rybárska18, 91101 Trenčín	34129863	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	50	vodné, stočné	435,78	9362012 zmluva	13.02.2023	Považská vodárenská s	Nová ul.133, 01746 Považská Bystrica	36672076	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	24.2.2023
Faktúra	51	telefon	48,72	zmluva1-80271682	13.02.2023	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	52	virtuálna knižni	23,56	VK/09/12/121 zmlu	13.02.2023	KOMENSKY	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	56	dopravy	600,00	1	20.02.2023	DORTRANS Peter Dorir	Považská Teplá, 01705 Považská Bystrica	43937390	Základná škola ,	Slovanska 1415/7, 01	24.2.2023
Faktúra	60	čist.prostr.	479,49	11	22.02.2023	Unimat	Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica	10879072	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	24.2.2023
Faktúra	61	čist.prostr.	184,45	10	22.02.2023	Unimat	Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica	10879072	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	24.2.2023
Faktúra	68	servis program	705,60	zml.1/23 -13.2.202	23.02.2023	Verejna infor.sluzba	Alexyho 12, 03101 Liptovsky Mikulas	36006912	Základná škola ,	Slovanska 1415/7, 01	24.2.2023