

Číslo faktúry	Číslo faktúry_dodávateľa	číslo_objednavky	lčo	Obchodný_názov	Adresa_dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vystavenia	Dátum_splatnosti
4Z/2024	8342308759		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	35	EUR	FA 4Z - mobilné telefóny	22.1.2024 0:00	6.2.2024 0:00
3Z/2024	8403305939		35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	93,86	EUR	FA 3Z - elektrina - 12/2023	12.1.2024 0:00	29.1.2024 0:00
2Z/2024	7401001103	9/2400003	53528654	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 64 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	3651,54	EUR	FA 2/Z - stravovacie poukážky pre ZŠ	15.1.2024 0:00	22.1.2024 0:00
1Z/2024	9082820287		36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	72	EUR	FA 1/Z-internet ZŠ	2.1.2024 0:00	16.1.2024 0:00