Číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	cislo objednavky	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
14Z/2024	24010010	9/2400021	50668463	StavoZone, s.r.o.	Sokoľany 276, 04457 Sokoľany	2537,75	EUR	FA 14Z - oprava kanalizačného potrubia v ZŠ Sokoľany	25.2.2024 0:00	5.3.2024 0:00
13Z/2024	124700320		53528654	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 64 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	-59,5	EUR	FA 13Z - stravné lístky - vrátenie	26.2.2024 0:00	13.2.2024 0:00
12Z/2024	080324	9/2400029	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto	27	EUR	FA 12Z - školenie "Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy a ich kompetencie"	23.2.2024 0:00	8.3.2024 0:00
11Z/2024	8344100222		35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	27,71	EUR	FA 11Z - mobilné telefóny	22.2.2024 0:00	8.3.2024 0:00
10Z/2024	244500188	9/2400028	35840773	MUZIKER, a.s.	Drieňová 1 H, 82101 Bratislava-Ružinov	3650	EUR	FA 10Z - ozvučovacia technika	21.2.2024 0:00	6.3.2024 0:00
9Z/2024	220224	9/2400022	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto	27	EUR	FA 9Z - školenie "Osobná zložka žiaka a zmeny v dokumentácii školy"	19.2.2024 0:00	22.2.2024 0:00
8Z/2024	8409993112		35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	139,44	EUR	FA 8Z - elektrina - 01/2024	14.2.2024 0:00	29.2.2024 0:00
7Z/2024	190341387		32627211	Varga Tibor - TSV PAPIER	Vajanského 80, 98401 Lučenec	30,49	EUR	FA 7Z - kancelárske potreby	6.2.2024 0:00	20.2.2024 0:00
6Z/2024	140224	9/2400016	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto	27	EUR	FA 6Z - školenie "Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnych legislatívnych zmenách"	6.2.2024 0:00	14.2.2024 0:00
5Z/2024	9082820288		36191400	ANTIK Telecom s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	72	EUR	FA 5/Z-internet ZŠ	3.2.2024 0:00	17.2.2024 0:00