

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Dátum úhrady
Faktúra	170	potraviny	857,90	zmluva1.9.2021	02.05.2023	Bartošek, s.r.o.	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	10.5.2023
Faktúra	175	potraviny	30,45	zmluva2.9.2016	04.05.2023	JEDNOTA, spotrebné d	Svätotrojčné nám.22, 96301 Krupina	00169021	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	10.5.2023
Faktúra	176	potraviny	520,76	zmluva1.9.2021	04.05.2023	Bartošek, s.r.o.	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	10.5.2023
Faktúra	187	potraviny	634,21	1-J/2015 zmluva	11.05.2023	OBIM,	M.R.Štefánikova 1067/7, 01841 Dubnica nad Váh	36307777	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.5.2023
Faktúra	193	potraviny	66,35	zmluva2.1.2017	15.05.2023	BAPE s.r.o	Farská 53/1156, 01861 Beluša	30224594	Základná	Mgr.Šebeň Vladimír	16.5.2023