

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	Dátum úhrady
Faktúra	150	vodné, stočné	411,23	9362012 zmluva	05.04.2024	Považská vodárenská s	Nová ul.133, 01746 Považská Bystrica	36672076	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	11.04.2024
Faktúra	152	tréningy žiakov	275,00	13	05.04.2024	Mgr. Miroslav Smatani	Plevník-Drienové 353, 01826 Plevník-Drienové	48214698	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	11.04.2024
Faktúra	154	kuch.odpad	38,40	zmluva5.11.2013	05.04.2024	INTA s.r.o.	Rybárska18, 91101 Trenčín	34129863	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	11.04.2024
Faktúra	156	teplo	12 527,22	017/2012/PTZzml.	09.04.2024	Teplo GGE	Rozkvet 2058/125, 01701 Považská Bystrica	36012424	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	11.04.2024
Faktúra	157	virtuálna	25,66	VK/09/12/121zml	09.04.2024	KOMENSKY	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	11.04.2024
Faktúra	158	telefon	62,41	zmluva9939426707	09.04.2024	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Základná škola	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	11.04.2024
Faktúra	161	energie	36,53	zmluva 20232144	10.04.2024	ENCARE, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	20232144	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	11.04.2024