

Číslo faktúry dodávateľa	Identifikačné údaje dodávateľa	Obsah fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry s DPH	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Dátum zverejnenia
1510100338	DEMRO-J.Demáčková	hygien.,čist. a dezinf.potr.	559,55	184/07/2015	1.7.2015	1.7.2015	25.8.2015
20150213	OPEA systems s.r.o.	SWITCH TP-LINK inštal.	144,00	185/07/2015	6.7.2015	6.7.2015	25.8.2015
6211147907	SSE a.s.	el.energia	202,00	186/07/2015	6.7.2015	6.7.2015	25.8.2015
1530200129	Chemolak a.s.	materiál na maľovanie	209,56	187/07/2015	10.7.2015	10.7.2015	25.8.2015
1152203329	ŠEVT a.s.	tlačivá	18,22	188/07/2015	3.7.2015	13.7.2015	25.8.2015
15010778	FANIT s.r.o.	nadhovor III.Q 2015-prenáj.	29,09	189/07/2015	13.7.2015	13.7.2015	25.8.2015
62915	Zdravotka-PZS s.r.o.	zabezpeč.zdrav.dohľadu	34,88	190/07/2015	13.7.2015	13.7.2015	25.8.2015
70150186	SHP a.s.	kuchyn.odpad	20,30	191/07/2015	13.7.2015	13.7.2015	25.8.2015
1510018121	LUNYS s.r.o.	potraviny	25,50	192/07/2015	13.7.2015	13.7.2015	25.8.2015
51503635	Dr.J.Raabe Slovensko s.r.o.	Riadenie MŠ	63,85	193/07/2015	13.7.2015	13.7.2015	25.8.2015
2447	J.Machovič EDEN	potraviny	116,54	194/07/2015	14.7.2015	15.7.2015	25.8.2015
150288	SALI Martin v.o.s.	potraviny	3,78	195/07/2015	14.7.2015	15.7.2015	25.8.2015
6068	PD Gader	potraviny	17,28	196/07/2015	15.7.2015	15.7.2015	25.8.2015
5101502928	STEFE Martin a.s.	tepelná energia	1030,96	197/07/2015	15.7.2015	15.7.2015	25.8.2015
1510019408	LUNYS s.r.o.	potraviny	82,15	198/07/2015	16.7.2015	16.7.2015	25.8.2015
20150078	Konzal s.r.o.	potraviny	124,25	199/07/2015	16.7.2015	16.7.2015	25.8.2015
1775308971	Slovak Telekom a.s.	telef.poplatky	21,54	200/07/2015	16.7.2015	16.7.2015	25.8.2015
62015	Projekt.a inž.činnosť	vyprac.štúdie k projekt.dok.	200,00	201/07/2015	16.7.2015	17.7.2015	25.8.2015
101503653	V.M.MARLEX s.r.o.	potraviny	22,90	202/07/2015	17.7.2015	17.7.2015	25.8.2015
2015395	FATRAN s.r.o.	potraviny	21,60	203/07/2015	17.7.2015	17.7.2015	25.8.2015