

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.01.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
1	Mesto Sobrance	2532017	228,27	228,27	02.01.2018	16.01.2018	13.04.2018	228,27
2	Slovak Telekom a.s.	8200085788	31,72	31,72	01.01.2018	18.01.2018	23.01.2018	31,72
3	Východoslovenská ei	2290139391	169,28	169,28	08.01.2018	22.01.2018	23.01.2018	169,28
4	Východoslovenská ei	2230020165	176,40	176,40	08.01.2018	22.01.2018	23.01.2018	176,40
5	RAABE	21728649	11,70	11,70	20.12.2017	03.01.2018	23.01.2018	11,70
6	Slovak Telekom a.s.	8201374567	30,06	30,06	15.01.2018	31.01.2018	30.01.2018	30,06
7	Slovak Telekom a.s.	8201374552	9,98	9,98	15.01.2018	31.01.2018	30.01.2018	9,98
8	Školská jedáleň pri Z	2018001	44,88	44,88	29.01.2018	12.02.2018	09.02.2018	44,88
9	Škol.jedáleň pri Gym	12018	521,40	521,40	31.01.2018	14.02.2018	09.02.2018	521,40
10	Školská jedáleň	201807	276,39	276,39	31.01.2018	14.02.2018	31.01.2018	276,39
Spolu :			1 500,08 €					1 500,08

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBRANCE
-2-

Mgr. Z. HOŠTODÁROVÁ, RŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018
do : 28.02.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
11	Mesto Sobrance	52018	216,40	216,40	02.02.2018	16.02.2018	13.04.2018	216,40
12	Východoslovenská v	2123386525	131,44	131,44	30.01.2018	19.02.2018	14.02.2018	131,44
13	Východoslovenská ei	2230020165	475,00	475,00	01.02.2018	15.02.2018	14.02.2018	475,00
14	Slovak Telekom a.s.	8202042996	36,31	36,31	01.02.2018	19.02.2018	14.02.2018	36,31
15	RAABE	21802239	41,45	41,45	08.02.2018	22.02.2018	23.02.2018	41,45
16	Východoslovenská ei	2290139391	219,32	219,32	09.02.2018	23.02.2018	23.02.2018	219,32
17	Slovak Telekom a.s.	8203344328	15,68	15,68	15.02.2018	01.03.2018	01.03.2018	15,68
18	Slovak Telekom a.s.	8203344312	9,98	9,98	15.02.2018	01.03.2018	01.03.2018	9,98
19	LEKOS, spol. s r. o. §	1180100001	697,10	697,10	31.01.2018	02.03.2018	01.03.2018	697,10
20	Školská jedáleň	201817	186,75	186,75	23.02.2018	01.03.2018	01.03.2018	186,75
21	Školská jedáleň pri Z	2018005	39,60	39,60	26.02.2018	12.03.2018	13.03.2018	39,60
22	PLYNROZ, a.s.	532018	105,00	105,00	22.02.2018	08.03.2018	13.03.2018	105,00
Spolu :			2 174,03 €					2 174,03

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
073 01 SOBRANCE
-2-

Mgr. Z. HOSPODÁROVÁ, ZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2018
do : 31.03.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnosť	Dátum úhrady	Obnos úhrady
23	Škol.jedáleň pri Gym	12018	275,00	275,00	01.03.2018	13.03.2018	13.03.2018	275,00
24	Východoslovenská vr	2123492988	116,32	116,32	01.03.2018	19.03.2018	20.03.2018	116,32
25	Mesto Sobrance	212018	212,82	212,82	05.03.2018	16.03.2018	13.04.2018	212,82
26	ARCUS-Ing. Vasiľ	18048	53,71	53,71	27.02.2018	14.03.2018	13.03.2018	53,71
27	Slovak Telekom a.s.	8204015694	45,41	45,41	01.03.2018	19.03.2018	20.03.2018	45,41
28	Komunálna poisťovňa	6818915298	298,70	298,70	03.03.2018	24.03.2018	20.03.2018	298,70
29	Východoslovenská er	2290139391	207,68	207,68	08.03.2018	22.03.2018	20.03.2018	207,68
30	LEKOS, s.r.o	2218000011	259,00	259,00	14.03.2018	21.03.2018	20.03.2018	259,00
31	Ing. Katarína Jakubo	618	60,00	60,00	16.03.2018	03.04.2018	27.03.2018	60,00
32	LEKOS, s.r.o	2118020105	1,36	1,36	28.02.2018	23.03.2018	27.03.2018	1,36
33	Regionálne vzdeláva	2018122	26,00	26,00	19.03.2018	30.03.2018	27.03.2018	26,00
34	Slovak Telekom a.s.	8205323147	9,98	9,98	15.03.2018	29.03.2018	27.03.2018	9,98
35	Slovak Telekom a.s.	8205323157	17,16	17,16	15.03.2018	29.03.2018	27.03.2018	17,16
36	Komunálna poisťovňa	6819083040	168,70	168,70	20.03.2018	20.04.2018	17.04.2018	168,70
37	Škol.jedáleň pri Gym	52018	459,80	459,80	28.03.2018	10.04.2018	09.04.2018	459,80
38	Školská jedáleň	201827	263,94	263,94	28.03.2018	28.03.2018	28.03.2018	263,94
39	Školská jedáleň pri Z	2018009	29,04	29,04	27.03.2018	10.04.2018	09.04.2018	29,04
Spolu :			2 504,62 €					2 504,62

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBANCE
-2-

Mgr. R. HOSPODÁROVÁ / RS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhrazené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
40	Slovak Telekom a.s.	8205996923	38,88	38,88	01.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	38,88
41	E-GO s.r.o.	6169	217,80	217,80	06.04.2018	13.04.2018	12.04.2018	217,80
42	PP PROTECT s.r.o.	180033	90,00	90,00	03.04.2018	17.04.2018	17.04.2018	90,00
43	RAABE	21807233	41,45	41,45	06.04.2018	20.04.2018	17.04.2018	41,45
44	Východoslovenská vr	2123604040	128,03	128,03	03.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	128,03
45	Mesto Sobrance	562018	219,41	219,41	04.04.2018	16.04.2018	15.05.2018	219,41
46	Východoslovenská ei	2290139391	215,50	215,50	10.04.2018	24.04.2018	23.04.2018	215,50
47	Inštalacentrum, s.r.o.	20180161	186,00	186,00	17.04.2018	27.04.2018	26.04.2018	186,00
48	Platon Technologies,	180519	17,95	17,95	20.04.2018	27.04.2018	26.04.2018	17,95
49	Slovak Telekom a.s.	8207315607	21,94	21,94	15.04.2018	30.04.2018	26.04.2018	21,94
50	Slovak Telekom a.s.	8207315597	13,97	13,97	15.04.2018	30.04.2018	26.04.2018	13,97
51	Školská jedáleň pri Z	2018013	47,52	47,52	27.04.2018	11.05.2018	09.05.2018	47,52
Spolu :			1 238,45 €					1 238,45

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBRANCE
-2-

Mgr. R. HOSTODAROVÁ, RS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
52	Školská jedáleň	201837	281,37	281,37	02.05.2018	04.05.2018	03.05.2018	281,37
53	Škol.jedáleň pri Gym	72018	495,00	495,00	02.05.2018	10.05.2018	09.05.2018	495,00
54	Východoslovenská v	2123711564	136,91	136,91	27.04.2018	17.05.2018	15.05.2018	136,91
55	Východoslovenská e	2230020165	475,00	475,00	01.05.2018	15.05.2018	15.05.2018	475,00
56	Jendželovská Ludmil	062018	1 410,00	1 410,00	02.05.2018	10.05.2018	09.05.2018	1 410,00
57	Mesto Sobrance	772018	85,55	85,55	03.05.2018	16.05.2018	18.09.2018	85,55
58	Slovak Telekom a.s.	8207998894	43,60	43,60	01.05.2018	18.05.2018	15.05.2018	43,60
59	Východoslovenská e	2290139391	110,89	110,89	10.05.2018	24.05.2018	22.05.2018	110,89
60	KUZMA Martin - vodé	218163	463,20	463,20	17.05.2018	31.05.2018	30.05.2018	463,20
61	Slovak Telekom a.s.	8209319789	15,98	15,98	15.05.2018	31.05.2018	30.05.2018	15,98
62	Slovak Telekom a.s.	8209319777	9,98	9,98	15.05.2018	31.05.2018	30.05.2018	9,98
63	Mesto Sobrance	1119802295	468,04	468,04	19.04.2018	03.05.2018	07.06.2018	468,04
64	Platon Technologies,	180626	28,66	28,66	23.05.2018	30.05.2018	30.05.2018	28,66
65	ŠEVT, a.s.	1182203803	97,20	97,20	23.05.2018	06.06.2018	24.05.2018	97,20
66	Mesto Sobrance	1272018	1 842,85	1 842,85	28.05.2018	11.06.2018	20.08.2018	1 842,85
67	Hrunka Jozef	262018	161,00	161,00	29.05.2018	11.06.2018	07.06.2018	161,00
Spolu :			6 125,23 €					6 125,23

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBANCE
-3-

Mgr. R. HOSPODÁROVÁ, R.P.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
68	Školská jedáleň	201847	308,76	308,76	31.05.2018	04.06.2018	04.06.2018	308,76
69	Škol.jedáleň pri Gym	92018	517,00	517,00	01.06.2018	15.06.2018	14.06.2018	517,00
70	Školská jedáleň pri Z	2018017	44,88	44,88	31.05.2018	14.06.2018	14.06.2018	44,88
71	Východoslovenská v	2123752169	144,97	144,97	31.05.2018	18.06.2018	14.06.2018	144,97
72	Mesto Sobrance	1302018	67,99	67,99	01.06.2018	16.06.2018	18.09.2018	67,99
73	Slovak Telekom a.s.	8210006002	33,65	33,65	01.06.2018	18.06.2018	14.06.2018	33,65
74	Čižmár Peter	2018005	700,00	700,00	24.05.2018	07.06.2018	07.06.2018	700,00
75	RAABE	21812025	37,00	37,00	06.06.2018	20.06.2018	21.06.2018	37,00
76	KUZMA Martin - vodé	218208	170,40	170,40	07.06.2018	21.06.2018	21.06.2018	170,40
77	RAABE	21812063	41,45	41,45	07.06.2018	21.06.2018	21.06.2018	41,45
78	Východoslovenská ei	2290139391	87,46	87,46	08.06.2018	22.06.2018	21.06.2018	87,46
79	Ing. Katarína Jakubo	1418	120,00	120,00	18.06.2018	02.07.2018	03.07.2018	120,00
80	Slovak Telekom a.s.	8211337525	10,20	10,20	15.06.2018	29.06.2018	27.06.2018	10,20
81	Slovak Telekom a.s.	8211337540	15,98	15,98	15.06.2018	29.06.2018	27.06.2018	15,98
82	LEKOS, s.r.o	2218000024	29,00	29,00	26.06.2018	10.07.2018	03.07.2018	29,00
83	Ing. Katarína Jakubo	1218	60,00	60,00	27.06.2018	11.07.2018	03.07.2018	60,00
84	Školská jedáleň pri Z	2018022	39,60	39,60	27.06.2018	11.07.2018	12.07.2018	39,60

Spolu : 2 428,34 €

2 428,34

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
073 01 SOBRANCE
-2-

Mgr. R. HOSPODÁROVÁ, RŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018
do : 31.07.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
85	Školská jedáleň	201857	301,29	301,29	29.06.2018	12.07.2018	12.07.2018	301,29
86	Škol.jedáleň pri Gym	112018	525,80	525,80	02.07.2018	10.07.2018	12.07.2018	525,80
87	Východoslovenská v	2123947848	116,48	116,48	26.06.2018	16.07.2018	16.07.2018	116,48
88	PP PROTECT s.r.o.	180174	90,00	90,00	02.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	90,00
89	RAABE	21815569	31,05	31,05	10.07.2018	24.07.2018	23.07.2018	31,05
90	Mesto Sobrance	1462018	67,99	67,99	10.07.2018	24.07.2018	18.09.2018	67,99
91	Slovak Telekom a.s.	8212130235	48,62	48,62	01.07.2018	18.07.2018	16.07.2018	48,62
92	Východoslovenská ei	2290139391	82,12	82,12	10.07.2018	24.07.2018	23.07.2018	82,12
93	RAABE	21816010	79,60	79,60	12.07.2018	26.07.2018	23.07.2018	79,60
94	Slovak Telekom a.s.	8213401880	21,05	21,05	15.07.2018	31.07.2018	30.07.2018	21,05
95	Slovak Telekom a.s.	8213401861	13,48	13,48	15.07.2018	31.07.2018	30.07.2018	13,48
96	Slovenská pošta, a.s	9001139848	32,87	32,87	27.07.2018	30.09.2018	30.07.2018	32,87
97	ABAL - Ing. Baláž An	20180183	24,00	24,00	19.07.2018	32.08.2018	30.08.2018	24,00

Spolu : 1 434,35 €

1 434,35

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
073 01 SOB RANCE
-8-

Mgr. Z. HOSPODÁŘOVÁ, RP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2018
do : 31.08.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavení	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
98	Východoslovenská ei	2230020165	475,00	475,00	01.08.2018	15.08.2018	17.08.2018	475,00
99	Východoslovenská vi	2124060561	110,10	110,10	30.07.2018	17.08.2018	17.08.2018	110,10
100	ARCUS-Ing. Vasiľ	18205	251,64	251,64	10.08.2018	24.08.2018	17.08.2018	251,64
101	Mesto Sobrance	1642018	67,99	67,99	02.08.2018	16.08.2018	18.09.2018	67,99
102	Východoslovenská ei	2290139391	61,60	61,60	08.08.2018	22.08.2018	17.08.2018	61,60
103	Slovak Telekom a.s.	8214067026	31,60	31,60	01.08.2018	20.08.2018	17.08.2018	31,60
104	LAPORČÁK Ján	2018015	968,00	968,00	17.08.2018	24.08.2018	20.08.2018	968,00
105	Slovak Telekom a.s.	8215362190	16,09	16,09	15.08.2018	31.08.2018	04.09.2018	16,09
106	Slovak Telekom a.s.	8215362167	9,98	9,98	15.08.2018	31.08.2018	04.09.2018	9,98
Spolu :			1 992,00 €					1 992,00

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
073 01 SOBRANCE
-2-

Mgr. Z. HOPPOŠKOVÁ, ZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2018
do : 30.09.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
107	Reštaurácia POHOD	2018080	36,00	36,00	04.09.2018	10.09.2018	18.09.2018	36,00
108	Mesto Sobrance	1762018	67,99	67,99	04.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	67,99
109	Slovak Telekom a.s.	8216034660	30,18	30,18	01.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	30,18
110	Východoslovenská vr	2124179488	105,86	105,86	03.09.2018	21.09.2018	18.09.2018	105,86
111	RAABE	21819335	41,45	41,45	03.09.2018	17.09.2018	18.09.2018	41,45
112	HOREZZA, a.s., Hot	7200180063	346,30	346,30	05.09.2018	19.09.2018	18.09.2018	346,30
113	Východoslovenská er	2290139391	61,28	61,28	10.09.2018	24.09.2018	25.09.2018	61,28
114	Komunálna poisťovňa	6815822811	53,87	53,87	04.09.2018	30.09.2018	03.10.2018	53,87
115	PLYNROZ, a.s.	3842018	336,70	336,70	04.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	336,70
116	Slovak Telekom a.s.	8217335650	16,09	16,09	15.09.2018	31.10.2018	25.09.2018	16,09
117	Slovak Telekom a.s.	8217335632	9,98	9,98	15.09.2018	31.10.2018	25.09.2018	9,98
118	ŠEVT, a.s.	1182209484	158,04	158,04	26.09.2018	10.10.2018	28.09.2018	158,04
119	Školská jedáleň	201867	249,00	249,00	28.09.2018	10.10.2018	10.10.2018	249,00
120	Školská jedáleň pri Z	2018026	52,80	52,80	28.09.2018	10.10.2018	10.10.2018	52,80

Spolu : 1 565,54 €

1 565,54

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
073 01 SOB RANCE
-8-

Mgr. R. KOSPODÁROVÁ, ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
121	Škol.jedáleň pri Gymi	132018	497,20	497,20	01.10.2018	10.10.2018	10.10.2018	497,20
122	Mesto Sobrance	1932018	67,99	67,99	02.10.2018	16.10.2018	10.10.2018	67,99
123	Východoslovenská v	2124287963	90,37	90,37	28.09.2018	18.10.2018	16.10.2018	90,37
124	PP PROTECT s.r.o.	180659	90,00	90,00	30.09.2018	14.10.2018	10.10.2018	90,00
125	Slovak Telekom a.s.	8218014704	40,54	40,54	01.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	40,54
126	Východoslovenská ei	2290139391	87,19	87,19	09.10.2018	23.10.2018	22.10.2018	87,19
127	Poradca podnikateľa	5918031881	73,51	73,51	02.10.2018	16.10.2018	16.10.2018	73,51
128	Komunálna poisťovňa	6819083040	168,70	168,70	26.09.2018	21.10.2018	22.10.2018	168,70
129	ASC Applied Softwar	9180001193	159,00	159,00	12.06.2018	26.06.2018	11.10.2018	159,00
130	ASC Applied Softwar	9180003923	40,00	40,00	10.10.2018	24.10.2018	11.10.2018	40,00
131	LEKOS, s.r.o	2118090031	1,15	1,15	30.09.2018	18.10.2018	16.10.2018	1,15
132	Poradca podnikateľa	5918028576	60,00	60,00	22.10.2018	05.11.2018	25.10.2018	60,00
133	Slovak Telekom a.s.	8219325102	15,98	15,98	15.10.2018	31.10.2018	25.10.2018	15,98
134	Slovak Telekom a.s.	8219325084	10,28	10,28	15.10.2018	31.10.2018	25.10.2018	10,28
135	IVES,organiz. pre inf.	5590028985	155,35	155,35	23.10.2018	06.11.2018	05.11.2018	155,35
136	Školská jedáleň	201877	303,78	303,78	26.10.2018	07.11.2018	07.11.2018	303,78
137	Školská jedáleň pri Z	2018030	39,60	39,60	25.10.2018	08.11.2018	07.11.2018	39,60
138	Suranič Jozef	22018	390,00	390,00	23.10.2018	07.11.2018	26.10.2018	390,00

Spolu : 2 290,64 €

2 290,64

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
073 01 SOBRANCE
-2-

Mgr. P. HOSTODAROVÁ, ZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2018
do : 30.11.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
139	Škol.jedáleň pri Gym	142018	558,80	558,80	01.11.2018	10.11.2018	07.11.2018	558,80
140	Východoslovenská v	2124401827	129,62	129,62	26.10.2018	15.11.2018	15.11.2018	129,62
141	Východoslovenská e	2230020165	475,00	475,00	01.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	475,00
142	RAABE	21824806	41,45	41,45	31.10.2018	14.11.2018	15.11.2018	41,45
143	Slovak Telekom a.s.	8220010986	42,83	42,83	01.11.2018	19.11.2018	15.11.2018	42,83
144	Platon Technologies,	181299	28,66	28,66	12.11.2018	19.11.2018	15.11.2018	28,66
145	Východoslovenská e	2290139391	139,14	139,14	09.11.2018	23.11.2018	21.11.2018	139,14
146	Mestský bytový podn	2018092	130,44	130,44	14.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	130,44
147	Slovak Telekom a.s.	8221329011	18,13	18,13	15.11.2018	30.11.2018	04.12.2018	18,13
148	Slovak Telekom a.s.	8221328993	9,98	9,98	15.11.2018	30.11.2018	04.12.2018	9,98
149	Hrunka Jozef	602018	125,00	125,00	21.11.2018	05.12.2018	04.12.2018	125,00
150	KUZMA Martin - vodé	218447	448,20	448,20	23.11.2018	07.12.2018	04.12.2018	448,20

Spolu : 2 147,25 €

2 147,25

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBANCE
-2-

Mgr. R. HARTODÁROVÁ / RP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystaveni	Dátum splatnost	Dátum úhrady	Obnos úhrady
151	Anna Cupáková	201804	12,00	12,00	10.11.2018	03.12.2018	04.12.2018	12,00
152	Škol.jedáleň pri Gym	172018	532,40	532,40	03.12.2018	10.12.2018	10.12.2018	532,40
153	Školská jedáleň	201887	278,88	278,88	30.11.2018	10.12.2018	10.12.2018	278,88
154	Školská jedáleň pri Z	2018035	13,20	13,20	29.11.2018	13.12.2018	10.12.2018	13,20
155	Východoslovenská v	2124521571	115,50	115,50	29.11.2018	17.12.2018	10.12.2018	115,50
156	PP PROTECT s.r.o.	180900	90,00	90,00	01.12.2018	15.12.2018	10.12.2018	90,00
157	Slovak Telekom a.s.	8222018035	34,75	34,75	01.12.2018	18.12.2018	10.12.2018	34,75
158	Mestský bytový podn	2018103	232,31	232,31	06.12.2018	13.12.2018	10.12.2018	232,31
159	Východoslovenská ei	2290139391	157,02	157,02	10.12.2018	27.12.2018	13.12.2018	157,02
160	ŠEVT, a.s.	2185600140	783,98	783,98	11.12.2018	25.12.2018	13.12.2018	783,98
161	ŠEVT, a.s.	1182211094	423,62	423,62	12.12.2018	26.12.2018	13.12.2018	423,62
162	TOP OFFICE, s.r.o.	315180617	547,32	547,32	12.12.2018	26.12.2018	13.12.2018	547,32
163	Čižmár Peter	2018013	600,00	600,00	05.12.2018	19.12.2018	17.12.2018	600,00
164	DEMA Senica, a.s.	1019003750	528,53	528,53	18.12.2018	28.12.2018	21.12.2018	528,53
165	Hudobný nástroj, s.r.o	1804208	4 045,00	4 045,00	20.12.2018	03.01.2019	21.12.2018	4 045,00
166	Školská jedáleň pri Z	2018039	34,32	34,32	19.12.2018	31.12.2018	21.12.2018	34,32
167	Škol.jedáleň pri Gym	182018	409,20	409,20	21.12.2018	31.12.2018	21.12.2018	409,20
168	Školská jedáleň	201897	224,10	224,10	21.12.2018	31.12.2018	21.12.2018	224,10
169	ARCUS-Ing. Vasiľ	18362	163,92	163,92	28.12.2018	31.12.2018	28.12.2018	163,92
170	LEKOS, s.r.o	2218000062	25,80	25,80	28.12.2018	11.01.2019	28.12.2018	25,80
171	Slovak Telekom a.s.	8223353233	15,13	15,13	15.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	15,13
172	Slovak Telekom a.s.	8223353253	15,98	15,98	15.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	15,98

Spolu :

9 282,96 €

9 282,96

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Štefánikova 22
07301 SOBANCE

Mgr. Z. HOŠTODÁROVÁ, RŠ