

Pč	Číslo objednávky	Dátum vystavenia	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Suma
1	02017/35	5.6.2017	agenda malotriedka ZŠ 2018	31361161	ASC Soft Ware s.r.o.	130.00
2	02017/36	5.6.2017	oprava vianočnej výzdoby	47418010	EL VO mont s.r.o	550.00
3	02017/37	21.6.2017	učebné pomôcky a materiál	36174319	NOMILAND, s.r.o.	450.00
4	02017/38	23.6.2017	dvojmesačník zriadovateľ	35908718	RAABE	99.00
5	02017/39	23.6.2017	učebné pomocky	36174319	NOMILAND, s.r.o.	445.00
6	02017/40	23.6.2017	perá + samolepka	17085861	EPOS SB, s.r.o.	80.00
7	02017/41	23.6.2017	výroba fotokameňa	36498980	LIM PO, s.r.o.	10.00
8	02017/42	23.6.2017	učebne pomôcky	33950342	Vítězslav Fischer	17.00
9	02017/43	23.6.2017	športová časomiera	50290711	Marián Gombár	760.00
10	02017/44	23.6.2017	naklady spojené s pobytom deti ZŠ v škole v prírod	44868863	CONTESSA. s.r.o.	3 450.00
11	02017/45	26.6.2017	Tlačivá pre MŠ	31331131	ŠEVT a.s.	27.00
12	02017/46	26.6.2017	Tlačivá pre ZŠ	31331131	ŠEVT a.s.	65.00
						<b>6 083.00</b>