Zoznam objednávok júl 2015
ZŠ na Hôrke 30, Nitra

Číslo obj.	Dodávateľ	Názov a druh tovaru	Celková suma v €
72/2015	LegalSoft, Tur. Teplice	temp. Farby, výkresy	192,75 €
68/2015	Unimat, Nitra	batérie na umývadlo	60,00 €
69/2015	Palace, Nitra	notebook	785,17 €
76/2015	Asc, Bratislava	asc agenda 2015/2016	129,00 €
70/2015	Ing. Ján kováčik	prechod sk. roka 2015/2016	61,00 €
43/2015	B2B partner, Bratislava	lavičky BEN	192,00 €
77/2015	Elektrotest-Melo	oprava zásuvky v ŠJ	41,90 €
82/2015	Maquita, s. r. o.	čiapočky-zvieratká	161,15 €

Zoznam dodávateľských faktúr júl 2015
ZŠ na Hôrke 30, Nitra

P.č.	Názov dodávateľa	Číslo fa.	Druh tovaru	Celková suma v €
0107-ZŠ	LegalSoft, Tur. Teplice	2015070201	temp. Farby, výkresy	192,75 €
0207-ZŠ	Mgr. Ivan Mihálik	137/2015	PO a BOZP	50,00 €
0307-ZŠ	Unimat, Nitra	650064	batérie na umývadlo	60,00 €
0407-ZŠ	Palace, Nitra	1510000132	notebook	785,17 €
0507-ZŠ	Asc, Bratislava	91-5-0001805	asc agenda 2015/2016	129,00 €
0607-ZŠ	ZSE, Energia, a. s.	7200698641	elektrina	820,13 €
0707-ZŠ	NTS Nitra	2015602950	teplo	1 991,48 €
0807-ZŠ	Telekom	1775261276	pevná linka	50,34 €
0907-ZŠ	Západoslov. vod. spoločnosť	8560054789	voda	658,97 €
1007-ZŠ	Ing. Ján Kováčik	15043	prechod šk. roka 2015/2016	61,00 €
1107-ZŠ	ŠEVT, a. s.	1152205358	školské tlačivá	148,27 €
1207-ZŠ	B2B partner, Bratislava	SPF15408000	lavičky BEN	192,00 €
1307-ZŠ	NKS	3628151468	odvoz odpadu	38,40 €
1407-ZŠ	Elektrotest-Melo	201524	oprava zásuvky v ŠJ	41,90 €
1507-ZŠ	Maquita, s. r. o.	201501123	čiapočky-zvieratká	161,15 €
		SPOLU		5 380,56 €

Zoznam faktúr školská jedáleň júl 2015
ZŠ na Hôrke 30, Nitra

P.č.	Názov dodávateľa	Číslo fa.	Druh tovaru	Celková suma v €
0107-ŠJ	PENAM SLOVAKIA, a. s.	7325007627	pečivo	46,13 €
		SPOLU		46,13 €