

Špeciálna základná škola, Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 35984813

Kniha dodávateľských faktúr 2017

Uhradené od: 1.6.2017
do: 31.12.2017

Porad. číslo	Dodávateľ	IČO	Predmet	Číslo faktúry Variab. symbol	Suma €	Deň, kedy faktúra		
						došla	je splatná	uhradená
FA 90	StVPS, Banská Bystrica	36644030	vodné stočné, zrážková voda	2171118667	476,74	30.5.2017	25.6.2017	7.6.2017
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 6/2017	9613001415	13,07	3.5.2017	do 10.	7.6.2017
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za6/2017	0028012377	302,00	3.5.2017	do 15.	7.6.2017
FA 91	ŠJ pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 5/2017	5/2017	624,75	5.6.2017	ihneď	7.6.2017
FA 92	UNIMAT, Žiar nad Hronom	30228042	priemyselný tovar - mat. pre údržbu	470068	17,59	5.6.2017	8.6.2017	7.6.2017
FA 93	ŽELEZIARSTVO, Žiar n. Hr.Páleník	46330551	priemyselný tovar - mat. pre údržbu	20170721	27,19	5.6.2017	13.6.2017	7.6.2017
PP5	SOC. FOND pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 5/2017	912	368,22	5.6.2017	do 15.	6.6.2017
FA 94	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 6/2017	VF008/17	340,84	7.6.2017	19.6.2017	12.6.2017
FA 95	ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	37831500	stravovanie Budiašová za 5/2017	0823201736	24,78	7.6.2017	14.6.2017	12.6.2017
FA 96	RAABE, Bratislava	35908718	zákony v školskej praxi 6/2017	21711077	47,50	7.6.2017	15.6.2017	14.6.2017
FA 97	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	čistiace a hygienické potreby	1720000030	118,28	8.6.2017	14.6.2017	12.6.2017
FA 98	EUROCOM J. Tatár, Žiar n. Hr.	41520840	náhradné diely na kopírku (riaditeľňa)	2017148	277,20	8.6.2017	17.6.2017	14.6.2017
PP 9	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 6/2017	511120013	441,64	8.6.2017	do 15.	12.6.2017
FA 99	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	nedoplatok - dodávka tepelnej energie za 5/2017	1711201438	80,66	8.6.2017	19.6.2017	12.6.2017
FA 100	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 5/2017	4796989101	71,92	8.6.2017	26.6.2017	21.6.2017
FA 101	Malunet s.r.o., Mořkov ČR	27858162	učebné pomôcky (pinpong stôl, cvičebný pás)	201760329	299,48	9.6.2017	13.6.2017	12.6.2017
FA 102	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 5/2017 mobil účt.	3416531501	9,99	15.6.2017	23.6.2017	21.6.2017
FA 103	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 5/2017 mobil riad.	3416503924	9,99	15.6.2017	23.6.2017	21.6.2017
FA 104	Orange Slovensko, Bratislava	35697270	poplatok za internet 6/2017	2394759394	14,98	15.6.2017	24.6.2017	21.6.2017
FA 105	RAABE, Bratislava	35908718	manažment školy 6/2017	21712544	42,09	16.6.2017	28.6.2017	21.6.2017
FA 106	Malunet s.r.o., Mořkov ČR	27858162	učebné pomôcky (MLT Lemonball)	201760369	25,16	26.6.2017	30.6.2017	27.6.2017
PP7	ŠPEC. ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	35984813	dopravné žiakom za I. - VI. 2017	062017	515,42	26.6.2017	20.7.2017	26.6.2017
PP7	ŠPEC. ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	35984813	dopravné žiakom za I. - VI. 2017	062017	86,70	27.6.2017	20.7.2017	29.6.2017
PP5	SOC. FOND pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 6/2017	912	363,49	4.7.2017	do 15.	6.7.2017
FA 107	EUROCOM J. Tatár, Žiar n. Hr.	41520840	toner	2017187	560,40	4.7.2017	10.7.2017	10.7.2017
FA 108	ŠJ pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 6/2017	6/2017	593,81	4.7.2017	ihneď	10.7.2017

FA 109	UNIMAT, Žiar nad Hronom	30228042	priemyselný tovar - mat. pre údržbu	470073	85,66	14.6.2017	19.6.2017	10.7.2017
FA 110	ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	37831500	stravovanie Budiašová za 6/2017	0823201743	23,60	4.7.2017	14.7.2017	10.7.2017
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 7/2017	9613001415	13,07	7.7.2017	do 10.	10.7.2017
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 7/2017	0028012377	302,00	7.7.2017	do 15.	10.7.2017
FA 111	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 7/2017	VF011/17	340,84	7.7.2017	14.7.2017	14.7.2017
FA 112	ŽELEZIARSTVO, Žiar n. Hr.Páleník	46330551	priemyselný tovar - mat. pre údržbu	20170952	39,72	7.7.2017	18.7.2017	13.7.2017
PP 9	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 7/2017	511120013	441,64	8.6.2017	do 15.	13.7.2017
FA 113	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	preplatok - dodávka tepelnej energie za 6/2017	1711201656	-47,08	10.7.2017	-	13.7.2017
FA 114	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 6/2017	8797972364	71,76	10.7.2017	24.7.2017	13.7.2017
FA 115	Orange Slovensko, Bratislava	35697270	poplatok za internet 7/2017	2399097538	14,98	13.7.2017	24.7.2017	14.7.2017
FA 116	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 6/2017 mobil účt.	3417504878	9,99	17.7.2017	27.7.2017	27.7.2017
FA 117	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 6/2017 mobil riad.	3417496609	9,99	17.7.2017	27.7.2017	27.7.2017
PP5	SOC. FOND pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 7/2017	912	70,08	3.8.2017	do 15.	4.8.2017
FA 118	ŠEVT, Banská Bystrica	31331131	tlačivá	2172206781	449,89	27.7.2017	4.8.2017	4.8.2017
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 8/2017	9613001415	13,07	7.7.2017	do 10.	11.8.2017
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 8/2017	0028012377	302,00	7.7.2017	do 15.	11.8.2017
PP 9	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 8/2017	511120013	441,64	8.6.2017	do 15.	15.8.2017
FA 119	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	preplatok - dodávka tepelnej energie za 7/2017	1711201874	-69,40	10.7.2017	-	
FA 119	ŽELEZIARSTVO, Žiar n. Hr.Páleník	46330551	priemyselný tovar - mat. pre údržbu	20171192	52,06	10.8.2017	14.8.2017	15.8.2017
FA 120	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 7/2017	798956758	71,76	10.8.2017	24.8.2017	15.8.2017
FA 121	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 8/2017	VF012/17	340,84	9.8.2017	16.8.2017	15.8.2017
FA 122	Orange Slovensko, Bratislava	35697270	poplatok za internet 8/2017	2403505737	14,98	15.8.2017	24.8.2017	21.8.2017
FA 123	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 7/2017 mobil účt.	3418475024	10,19	15.8.2017	23.8.2017	21.8.2017
FA 124	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 7/2017 mobil riad.	3418470954	9,99	15.8.2017	23.8.2017	21.8.2017
FA 125	RAABE, Bratislava	35908718	Administratíva a hospodárenie školy 8/17	21715779	40,10	16.8.2017	25.8.2017	21.8.2017
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 9/2017	9613001415	13,07	.9.2017	do 10.	6.9.2017
PP5	SOC. FOND pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 8/2017	912	102,24	6.9.2017	do 15.	8.9.2017
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 9/2017	0028012377	302,00	7.7.2017	do 15.	12.9.2017
PP 9	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 9/2017	511120013	464,56	5.9.2017	do 15.	12.9.2017
FA 119	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	preplatok - dodávka tepelnej energie za 8/2017	1711201874	-74,98	4.9.2017	-	12.9.2017
PP6	MESTO, Žiar nad Hronom	321125	poplatok za odpady za II. polrok 2017	1620012112	328,90	5.9.2017	31.9.2017	22.9.2017
FA 126	RAABE, Bratislava	35908718	manažment školy 8/2017	21716202	41,45	31.8.2017	30.8.2017	6.9.2017
FA 127	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 8/2017	6799941618	71,76	7.9.2017	25.9.2017	22.9.2017

FA 128	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 9/2017	VF014/17	340,84	7.9.2017	19.9.2017	12.9.2017
FA 129	EUROCOM J. Tatár, Žiar n. Hr.	41520840	toner	2017245	14,40	7.9.2017	17.9.2017	12.9.2017
FA 130	StVPS, Banská Bystrica	36644030	vodné stočné, zrážková voda	2171198126	279,02	7.9.2017	24.9.2017	18.9.2017
FA 131	RAABE, Bratislava	35908718	Personálne riadenie 9/17	21717712	42,65	7.9.2017	19.9.2017	18.9.2017
FA 132	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	čistiace a hygienické potreby	1720000047	169,57	7.8.2017	13.9.2017	12.9.2017
FA 133	C. DOUBRAVA, Žiar n. Hr.	35299304	maliarsky materiál pre údržbu	1716064	22,68	12.9.2017	14.9.2017	18.9.2017
FA 134	RAABE, Bratislava	35908718	zákony v školskej praxi 9/2017	21718326	45,40	12.9.2017	20.9.2017	18.9.2017
FA 135	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 8/2017 mobil účt.	3419437379	9,99	18.9.2017	25.9.2017	22.9.2017
FA 136	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 8/2017 mobil riad.	3419441377	9,99	18.9.2017	25.9.2017	22.9.2017
FA 137	Orange Slovensko, Bratislava	35697270	poplatok za internet 9/2017	2407928736	14,98	20.9.2017	24.9.2017	22.9.2017
FA 138	EDOS-PEM s.r.o., Bratislava	36287229	školenie - poplatok / Kretiková/	280917	59,00		do 26.9.2017	22.9.2017
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 10/2017	9613001415	13,07	2.10.2017	do 10.	3.10.2017
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 10/2017	0028012377	302,00	2.10.2017	do 15.	3.10.2017
PP8	NÚ ČŽV, Košice	00699438	školenie - poplatok / Mgr.Vargová,Hrabajová/	529	40,00		do 3.10.2017	3.10.2017
FA 139	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 10/2017	VF016/17	340,84	3.10.2017	17.10.2017	12.10.2017
PP 9	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 10/2017	511120013	808,46	4.10.2017	do 15.	12.10.2017
FA 140	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	nedoplatok - dodávka tepelnej energie za 9/2017	1711202312	13,70	6.10.2017	18.10.2017	12.10.2017
PP5	SOC. FOND pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 9/2017	912	365,83	6.10.2017	do 15.	9.10.2017
FA 141	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 9/2017	6100983423	72,06	6.10.2017	24.10.2017	19.10.2017
FA 142	ŠJ pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 9/2017	7/2017	522,41	11.10.2017	ihneď	12.10.2017
ŠJ	Ján Valent - Váhy V, Banská Bystrica	35261765	elektrická váha	2017300	160,00	11.10.2017	12.10.2017	12.10.2017
ŠJ	Elektro Baláž, Žiar nad Hronom	34608532	Strúhadlo - hrubé eta 002700100	170000039	12,20	11.10.2017	23.10.2017	19.10.2017
FA 143	Poradca podnikateľa, Žilina	31592503	Verejná správa SR- 1rok prístup(31.10.2017 - 30.10.2018)	5011701293	96,00	11.10.2017	25.10.2017	12.10.2017
FA 144	Orange Slovensko, Bratislava	35697270	poplatok za internet 10/2017	2412366311	14,98	16.10.2017	24.10.2017	19.10.2017
FA 145	RAABE, Bratislava	35908718	Administratíva a hospodárenie školy 10/17	21721303	41,77	16.10.2017	23.10.2017	19.10.2017
FA 146	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 9/2017 mobil účt.	3101942112	9,98	16.10.2017	23.10.2017	19.10.2017
FA 147	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 9/2017 mobil riad.	4101942104	10,28	16.10.2017	23.10.2017	19.10.2017
FA 148	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	školské potreby	1720000055	730,40	24.10.2017	27.10.2017	25.10.2017
PP5	SOC. FOND pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 10/2017	912	355,97	6.11.2017	do 15.	7.11.2017
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 11/2017	9613001415	13,07	7.11.2017	do 10.	10.11.2017
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 11/2017	0028012377	302,00	7.11.2017	do 15.	10.11.2017
PP 9	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 11/2017	511120013	1037,74	7.11.2017	do 15.	10.11.2017
FA 149	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	nedoplatok - dodávka tepelnej energie za 10/2017	1711202312	32,50	7.11.2017	20.11.2017	10.11.2017

FA 150	RAABE, Bratislava	35908718	zákony v školskej praxi 11/2017	21723082	45,76	7.11.2017	16.11.2017	10.11.2017
FA 151	ŠJ pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 10/2017	8/2017	548,59	8.11.2017	ihneď	10.11.2017
FA 152	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 11/2017	VF020/17	340,84	8.11.2017	20.11.2017	10.11.2017
FA 153	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 10/2017	4102845475	72,83	8.11.2017	24.11.2017	10.11.2017
FA 154	Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava	31348262	predpl.časopis,online prístupod1.1.2018- 31.12.2018	1001822161	126,48	8.11.2017	13.11.2017	13.11.2017
FA 155	RAABE, Bratislava	35908718	manažment školy 11/2017	21723973	41,45	10.11.2017	22.11.2017	23.11.2017
FA 156	EUROCOM J. Tatár, Žiar n. Hr.	41520840	toner	2017306	199,20	15.11.2017	21.11.2017	23.11.2017
FA 157	METRO, Žiar n. Hr.	10930477	učebné pomôcky - krúžok	52017	58,84	15.11.2017	30.11.2017	24.11.2017
FA 158	Ing. Sásik Martin, Stará Kremnička	43839851	kľučka okenná uzamykateľná	170100034	120,00	15.11.2017	29.11.2017	24.11.2017
FA 159	RAABE, Bratislava	35908718	Personálne riadenie 11/17	21725187	42,98	20.11.2017	30.11.2017	24.11.2017
FA 160	Orange Slovensko, Bratislava	35697270	poplatok za internet 11/2017	2416802392	14,98	21.11.2017	24.11.2017	23.11.2017
FA 161	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 10/2017 mobil účt.	7103811979	11,57	20.11.2017	23.11.2017	23.11.2017
FA 162	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 10/2017 mobil riad.	2103811967	16,98	20.11.2017	23.11.2017	23.11.2017
FA 163	EUROCOM J. Tatár, Žiar n. Hr.	41520840	učebné pomôcky - krúžok	2017313	169,98	22.11.2017	30.11.2017	24.11.2017
FA 164	Aklip s.r.o., Žiar nad Hronom	47565705	školenie - odbúravanie stresu a relax. techn.	21700004	120,00	22.11.2017	30.11.2017	24.11.2017
PP8	JUDr. Bedlovičová, B. Bystrica	50341286	školenie - ukon. prac.pPom., zákaz diskrim. A šikana	121217	70,00	23.11.2017	11.12.2017	24.11.2017
FA 165	JUDr. Bedlovičová, B. Bystrica	50341286	právnické konzultácie	4002017	35,00	22.11.2017	29.11.2017	30.11.2017
FA 166	F. ĎURINA-DERATIZÁCIA, Prievidza	40838463	deratizácia, dezinfekcia	2017377	120,00	24.11.2017	27.11.2017	28.11.2017
FA 167	METRO, Žiar n. Hr.	10930477	učebné pomôcky - krúžok	62017	30,43	27.11.2017	5.12.2017	28.11.2017
FA 168	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	učebné pomôcky - krúžok	1720000063	34,20	27.11.2017	30.11.2017	28.11.2017
FA 169	StVPS, Banská Bystrica	36644030	vodné stočné, zrážková voda	2171275452	378,55	27.11.2017	24.12.2017	28.11.2017
FA 170	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	učebné pomôcky - krúžok	1720000061	52,30	28.11.2017	28.11.2017	30.11.2017
FA 171	FILIPO,s.r.o.,Žiar nad Hronom	45902232	Kancelárske potreby	1711065	370,29	28.11.2017	8.12.2017	30.11.2017
FA 172	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	učebné pomôcky - krúžok	1720000062	58,00	30.11.2017	30.11.2017	4.12.2017
FA 173	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485609	učebné pomôcky - krúžok	1720000065	52,30	1.12.2017	5.12.2017	4.12.2017
FA 174	RAABE, Bratislava	35908718	Lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ	21727063	11,70	1.12.2017	16.12.2017	4.12.2017
FA 175	REBUME-Širáň, Lovčica - Trubín	10934227	revízia elektrických spotrebičov	712017	228,00	4.12.2017	18.12.2017	8.12.2017
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 12/2017	9613001415	13,07	4.12.2017	do 10.	8.12.2017
FA 176	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	kalendáre	1720000069	40,49	5.12.2017	11.12.2017	8.12.2017
PP 9	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 12/2017	511120013	1272,74	5.12.2017	do 15.	8.12.2017
FA 177	ŠJ pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 11/2017	9/2017	599,76	5.12.2017	ihneď	8.12.2017
FA 178	COOP Jednota, Krupina		učebné pomôcky - krúžok	20171917	52,26	6.12.2017	19.12.2017	13.12.2017
FA 179	HRONKOL, Žiar n. Hr.	36785636	učebné pomôcky - krúžok	1700013	58,84	6.12.2017	13.12.2017	8.12.2017

FA 179	HRONKOL, Žiar n. Hr.	36785636	učebné pomôcky - krúžok	1700013	52,30	6.12.2017	13.12.2017	8.12.2017
FA 180	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 11/2017	3104734499	72,04	6.12.2017	27.12.2017	13.12.2017
FA 181	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	nedoplatok - dodávka tepelnej energie za 11/2017	1711202752	43,16	6.12.2017	20.12.2017	8.12.2017
FA 182	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 12/2017	VF023/17	340,84	6.12.2017	18.12.2017	8.12.2017
FA 183	Elektro Kocian, Ladomerská Vieska	47787881	materiál na údržbu	520171920	175,98	11.12.2017	25.12.2017	13.12.2017
FA 184	RAABE, Bratislava	35908718	Administratíva a hospodárenie školy 12/17	21727536	41,45	11.12.2017	20.12.2017	13.12.2017
FA 185	ŽELEZIARSTVO, Žiar n. Hr.Páleník	46330551	priemyselný tovar - mat. pre údržbu	20172039	65,26	14.12.2017	28.12.2017	18.12.2017
FA 186	PROCES, B. Bystrica	31570879	Dodatok č. 15 k Zmluve č. 2004/001/UL	12017248	496,90	14.12.2017	20.12.2017	18.12.2017
FA 187	ŠJ pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 12/2017	10/2017	414,12	15.12.2017	ihneď	18.12.2017
FA 188	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 11/2017 mobil účt.	105727374	9,98	18.12.2017	27.12.2017	19.12.2017
FA 189	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 11/2017 mobil riad.	4105727356	16,98	18.12.2017	27.12.2017	19.12.2017
FA 190	Jana Šimová, B. Bystrica	41969979	čistiace a hygienické potreby	88870165	557,93	18.12.2017	25.12.2017	19.12.2017
FA 191	Orange Slovensko, Bratislava	35697270	poplatok za internet 12/2017	2416802392	14,98	18.12.2017	24.12.2017	19.12.2017
ŠJ	Jana Šimová, B. Bystrica	41969979	čistiace a hygienické potreby	88870164	470,41	18.12.2017	25.12.2017	19.12.2017
ŠJ	AZM s.r.o., Bratislava	35816023	pomocný materiál do kuchyne	31270212	30,89	20.12.2017	25.12.2017	22.12.2017
ŠJ	Rotpharm s.r.o., Michalovce	47610981	pomocný materiál do kuchyne	20170173	17,93	20.12.2017	26.12.2017	22.12.2017
FA 192	EUROCOM J. Tatár, Žiar n. Hr.	41520840	tonery , USB kľúč 32GB	2017345	2 165,00	21.12.2017	30.12.2017	22.12.2017
FA 193	PROCES, B. Bystrica	31570879	Dodatok č. 15 k Zmluve č. 2004/001/UL	2017463	0,00	22.12.2017	19.12.2017	16.12.2016
FA 194	FILIPO,s.r.o.,Žiar nad Hronom	45902232	Kancelárske potreby	1712073	415,25	22.12.2017	4.1.2018	27.12.2017
FA 195	Euronics TPD, Žiar nad Hronom	11790547		17500375	1 686,75	22.12.2017	22.12.2017	27.12.2017