

Evid. čís. faktúry	Označenie dodávky	Celková suma	Mena	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	iČO
0055/18	Kancelárske a hygienické potreby	77,57	EUR		93/OL/2018	25.6.2018	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozká 4/B Apollo Business Center II 821 09 Bratislava	36192384
0315/18	Správa, technická podpora a drobné grafické a program. úpravy na mob. aplikáciach na webe TASR	410,00	EUR		182/OL/2017	26.6.2018	ABAFFY DESIGN STUDIO s.r.o.	Račianska 109/C 831 02 Bratislava	47046601
0056/18	Hygienické potreby	188,42	EUR	99/2015/Z		26.6.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o.	Bojnická 10 83104 Bratislava	31411045
0024/18	Nabitie karty	8 996,40	EUR	100/2017/Z		27.6.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8 P.O.Box 21 Bratislava 21	31328695
0057/18	Kingston DDR, ZyXEL GS, STELL SHO2021	290,40	EUR		90/OL/2018	28.6.2018	Ensosys,s.r.o	Holičska 1 851 05 Bratislava	45964211
0316/18	Prenájom prístroja na úpravu vody	39,43	EUR	124/2007/Z		29.6.2018	VERY GOODIES SK s.r.o.	Nová Rožňavská 134/A 83104 Bratislava	35730625
0317/18	Poplatok za doménu skolskenoviny.sk	31,87	EUR	89/2013/Z		29.6.2018	SWAN, a.s.	Borská 6 84104 Bratislava 4	47258314
0058/18	Huawei E3372	5,00	EUR		101/OL/2018	29.6.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 82108 Bratislava 2	35697270