

Evid. čís. faktúry	Označenie dodávky	Celková suma	Mena	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
0021/19	Kancelárske potreby	63,35	EUR		29/OL/2019	26.2.2019	Lyreco CE, SE	Panholec 20 90201 Pezinok	35958120
0098/19	Jazykový kurz	208,00	EUR		51/OL/2019	26.2.2019	Azbuka Slovakia s.r.o.	Gunduličova 4 81105 Bratislava 1	51415640
0005/19	Nabítenie karty	9 201,60	EUR	100/2017/Z		27.2.2019	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8 82015 Bratislava 215	52005551
0006/19	Nabítenie karty	36,00	EUR	100/2017/Z		27.2.2019	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8 82015 Bratislava 215	52005551
0099/19	Oprava BL 780 LC	120,00	EUR		28/OL/2019	1.3.2019	Ján Kanocz - AUTOSERVIS CZ	L. Novomestského 1 040 01 Košice	17239257
0100/19	Oprava BL 030 LE	286,67	EUR		50/OL/2019	1.3.2019	Autosklo MG Auto s.r.o.	Prešovská 46 82102 Bratislava 2	46550259
0101/19	Podpora APV	172,61	EUR	38/2010/Z		1.3.2019	Softip, a.s.	Galvaniho7/D,82104 Bratislava pošta: Na Troskách 26, P.O.Box 64 97404 Banská Bystrica	36785512
0178/19	Oprava BL 780 LC	- 40,48	EUR		199/OL/2018	1.3.2019	Ján Kanocz - AUTOSERVIS CZ	L. Novomestského 1 040 01 Košice	17239257