

Evid. čís. faktúry	Označenie dodávky	Celková suma	Mena	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
0091/18	Elektrina	4,37	EUR	80/2013/NZ		19.2.2018	Žilinský samosprávny kraj	Komenského 48 011 09 Žilina	37808427
0016/18	PHM	378,37	EUR	10/98/Z		20.2.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 23	31322832
0095/18	Bannerová kampaň	12 000,00	EUR		229/2017	21.2.2018	TERAZ MEDIA, a.s.	Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava 4	47345136
0096/18	Jazykový kurz	250,00	EUR		57/OL/2018	21.2.2018	Mgr. Anna Žuffová	Zemianska Dedina 5 027 43 Nižná	48341738
0092/18	Ubytovanie	92,10	EUR		17/OL/2018	21.2.2018	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13 92101 Piešťany 1	42137004
0093/18	Ubytovanie	61,40	EUR		18/OL/2018	21.2.2018	Centrum účelových zariadení	Rekreačná 13 92101 Piešťany 1	42137004
0094/18	Audit účtovnej závierky	3 840,00	EUR	59/2017/Z		21.2.2018	ProVera Consult, s.r.o.	Rusovská cesta 10 85101 Bratislava 5	35825502
0017/18	Hygienické potreby	207,36	EUR	99/2015/Z		22.2.2018	CWS-boco Slovensko s.r.o.	Bojnická 10 83104 Bratislava	31411045
0097/18	Seminár	238,80	EUR		27/OL/2018	22.2.2018	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	Záhradnícka 46 82108 Bratislava 2	46490213
0099/18	Prenájom nebytových priestorov	52,50	EUR	19/2009/NZ		22.2.2018	DPD, s.r.o.	Paulínska 20 91700 Trnava	36266701
0098/18	Prenájom nebytových priestorov	87,97	EUR	19/2009/NZ		22.2.2018	DPD, s.r.o.	Paulínska 20 91700 Trnava	36266701