

Evid. čís. faktúry	Označenie dodávky	Celková suma	Mena	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
0250/19	Letenky	1 877,36	EUR		74/OL/2019	27.5.2019	pelicantravel.com s.r.o.	Cintorinska 3/B 81108 Bratislava	35897821
0251/19	Letenky	1 782,02	EUR		75/OL/2019	28.5.2019	pelicantravel.com s.r.o.	Cintorinska 3/B 81108 Bratislava	35897821
0052/19	Káble	363,00	EUR		71/OL/2019	29.5.2019	MediaTech Central Europe, a.s.	Drieňová 34 82102 Bratislava	35772581
0252/19	Podpora APV	172,61	EUR	38/2010/Z		31.5.2019	Softip, a.s.	Krasovského 14 85101 Bratislava 5	36785512
0253/19	Spolupráca a vzájomné poskytovanie plnení v rámci súťaže Štúrovo pero	1 000,00	EUR	16/2019/Z		31.5.2019	Krajská knižnica L.Štúra	Štúrova 5 960 82 Zvolen	35996561
0015/19	Nabitie karty	9 036,00	EUR	100/2017/Z		31.5.2019	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8 82015 Bratislava 215	52005551