

Evid. čís. faktúry	Označenie dodávky	Celková suma	Mena	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
0344/19	Energie a služby	60,30	EUR	19/2009/NZ		22.7.2019	DPD, s.r.o.	Paulínska 20 91700 Trnava	36266701
0345/19	Prenájom nebytových priestorov	87,97	EUR	19/2009/NZ		22.7.2019	DPD, s.r.o.	Paulínska 20 91700 Trnava	36266701
0346/19	Letenky	586,52	EUR		106/OL/2019	22.7.2019	pelicantravel.com s.r.o.	Cintorínska 3/B 81108 Bratislava	35897821
0080/19	Kancelárske potreby	12,84	EUR		108/OL/2019	22.7.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B Apollo Business Center II 821 09 Bratislava	36192384
0081/19	Kancelárske potreby	87,35	EUR		108/OL/2019	22.7.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4/B Apollo Business Center II 821 09 Bratislava	36192384
0001/19	Fotoalbum	52,50	EUR		132/OL/2019	22.7.2019	KARPEX Bohemia, s.r.o.	Dopravní 500 102 00 Praha 10, Česká republika	25764411
0082/19	Hygienické potreby	215,59	EUR	99/2015/Z		23.7.2019	CWS-boco Slovensko s.r.o.	Bojnická 10 83104 Bratislava	31411045
0347/19	Podpalubná batožina	56,00	EUR		107/OL/2019	24.7.2019	pelicantravel.com s.r.o.	Cintorínska 3/B 81108 Bratislava	35897821
0348/19	Oprava batérie	15,00	EUR		103/OL/2019	26.7.2019	Danube Facility Services, s.r.o.	Lamačská cesta 3 84104 Bratislava 4	35953705
0349/19	Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia	1 209,25	EUR	423-436/1997/Z		26.7.2019	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.	Galvaniho 17/B 82104 Bratislava 2	31338551