

Dátum	Typ	Číslo	Popis	Dodávateľ	Adresa dodávateľa
02.05.2020	Faktúra	45	Vodn, stočné zrá	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava
07.05.2020	Faktúra	44	Pevné linky a int	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava
07.05.2020	Faktúra	46	Elektrina	ZSE Energia , a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava
12.05.2020	Faktúra	43	Výkon zodovedn	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice
15.05.2020	Faktúra	47	Ochranný štít pr	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov
19.05.2020	Faktúra	48	Ozónový generá	OzONOVE GENERATORY	Radčina 497/22, 16100 Praha 6
19.05.2020	Faktúra	49	Tonery	Soft-Tech s.r.o	Krátka 1653/3, 09001 Stropkov

IČO dodávatele	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
35850370	67,64		V104600000
35763469	81,07		9912836576
36677281	160,40		5150002859
44031483	58,80		
36515388	106,60	12/20	
999999	365,00		
45917272	46,42	13/20	