

Dátum	Typ	Číslo	Popis	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Celková hodnota	Číslo objednávky
03.07.2019	Faktúra	61	Služby technika	Milan Bojnanský		40961478	48,00	
08.07.2019	Faktúra	62	ELEKTRINA	ZSE Energia , a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281	148,00	
08.07.2019	Faktúra	63	Povrchová voda	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	123,86	
08.07.2019	Faktúra	65	Vývoz odpadu - Marius Pedersen, a.s.		Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	55,80	
09.07.2019	Faktúra	64	Pevná linka a int T-COM		Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	82,84	
09.07.2019	Faktúra	66	Vodné a stočné	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	20,05	
17.07.2019	Faktúra	69	Dátové prostredie	VEMA s.r.o.	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava	31355374	97,20	
17.07.2019	Faktúra	70	Montáž okien, v	KOTHEM spo. s r.o.	Záhumenná 516/25, 90026 Slovenský Grob	45944938	1 447,44	
19.07.2019	Faktúra	67	Zodpovedná osoba	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	58,80	
19.07.2019	Faktúra	68	Dokončovacie st	Miroslav Noskovič	Krajinská cesta 856/6, 90021 Svätý Jur	36950441	675,00	21/19
24.07.2019	Faktúra	71	Softwarové práce	IT SERIS		47513373	197,16	22/19
24.07.2019	Faktúra	72	Pokládka dlažby	Miroslav Loula	Vištuk 316, 90085 Vištuk	34676552	400,00	23/19