

Dátum	Typ	Číslo	Popis	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Celková hodnota	Číslo objednávky
31.07.2019	Faktúra	73	Stravné lístky	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašíkova 23, 82101 Bratislava	31396674	607,54	
07.08.2019	Faktúra	74	ELEKTRINA	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281	148,00	
08.08.2019	Faktúra	75	Vodné a stočné	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	20,05	
08.08.2019	Faktúra	76	Pevná linka a int T-COM		Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	82,84	
19.08.2019	Faktúra	77	Zodpovedná oso	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	58,80	
19.08.2019	Faktúra	78	Kontrola komínov	Protipožiariarne družstvo	Vilová 29, 85101 Bratislava	46652710	90,00	24/19
26.08.2019	Faktúra	79	Stravné lístky	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašíkova 23, 82101 Bratislava	31396674	447,54	
26.08.2019	Faktúra	80	Revízia plynovýc	Tibor Šafárik Servis	Hlavná 172, 90023 Viničné	32816634	150,00	26/19
26.08.2019	Faktúra	81	Kancelársky mat	OFFICE DEPOT	Drobného 27, 84102 Bratislava	36192384	222,36	25/19
03.09.2019	Faktúra	82	Vonkajšie náster	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4, 67801 Blansko	47539569	71,16	
04.09.2019	Faktúra	83	Kancelársky mat	OFFICE DEPOT	Drobného 27, 84102 Bratislava	36192384	81,01	27/19
06.09.2019	Faktúra	87	Školenie dieťa v	Výskumný ústav detskej	Cyprichova 42, 83105 Bratislava	00681385	38,00	
09.09.2019	Faktúra	84	Vodné a stočné	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	20,05	
09.09.2019	Faktúra	85	Zodpovedná oso	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	58,80	
11.09.2019	Faktúra	86	Pevná linka a int	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	83,24	
14.09.2019	Faktúra	91	Školenie	Paneurópska vysoká škol	Tomášiková 20, 82102 Bratislava	36077429	100,00	29/19
14.09.2019	Faktúra	92	Školenie	Paneurópska vysoká škol	Tomášiková 20, 82102 Bratislava	36077429	100,00	30/19
17.09.2019	Faktúra	88	ELEKTRINA	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281	148,00	
18.09.2019	Faktúra	89	Školenie Správca	Asociácia správcov regist	M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky	37922190	39,00	28/19
23.09.2019	Faktúra	90	Kancelársky mat	Mob Interier s.r.o.	Opatovská 651/33, 91101 Trenčín	44948271	376,00	31/19