

Dátum	Typ	Číslo	Popis	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
06.05.2022	Faktúra	35	Stravné lístky	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašíkova 23, 82101	31396674	830,00	KZPF/20090101	
25.11.2022	Faktúra	108	Tonery	Soft-Tech s.r.o	Krátka 1653/3, 09001	45917272	90,80		21/22
05.01.2023	Faktúra	1	Dohoda o latbách za	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108	46113177	14 160,00	1111229	
05.01.2023	Faktúra	3	elektrína	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000	36677281	136,52	5150002859	
05.01.2023	Faktúra	4	Pevné linky a internet	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762	35763469	83,57	9912836576	
09.01.2023	Faktúra	2	Zdravotná služba	GHP Medical Services,	Okružná 1297/52,	36766542	60,00		
10.01.2023	Faktúra	5	Výkon zodpovednej	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011	44031483	58,80		
10.01.2023	Faktúra	6	Školenie	Centrum včasnej	Vodárenská 3, 08001	45744700	160,00		1/23