

Dátum	Typ	Číslo	Popis	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	Číslo objednávky	IČO dodávateľa	Celková hodnota	Číslo zmluvy
20.02.2023	Faktúra	18	SW práce a oprava tlačiarne	IT SERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	5/23	47513373	557,28	
06.03.2023	Faktúra	20	Vodné a stočné	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava		35850370	68,78	V104600000
06.03.2023	Faktúra	21	Pevné linky a internet	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava		35763469	83,57	9912836576
08.03.2023	Faktúra	19	Doména organizácie	EXO TECHNOLOGIES	Košická 6, 82104 Bratislava		36485161	46,92	
08.03.2023	Faktúra	22	elektrina	ZSE Energia , a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava		36677281	244,24	5150002859
09.03.2023	Faktúra	23	Výkon zodpovednej osoby	EuroTrading, s.r.o.	Muškatova 38, 04011 Košice		44031483	58,80	
23.03.2023	Faktúra	24	Pracovné zošity Kuliferdo	Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	6/23	35908718	85,00	
28.03.2023	Faktúra	25	Výučbový materiál	infra Slovakia s.r.o.	J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	7/23	44752423	61,90	