

Dátum	Typ	Číslo	Popis	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
05.01.2022	Faktúra	1	Pevné linky a	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	83,90	9912836576	
05.01.2022	Faktúra	4	Dohoda o	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	46113177	5 652,00	1111229	
07.01.2022	Faktúra	3	Platba za	ZSE Energia , a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281	173,59	5150002859	
10.01.2022	Faktúra	2	Paušálna	GHP Medical Services,	Okružná 1297/52, 07101 Michslovce	36766542	60,00		
10.01.2022	Faktúra	10	Školenie	Judr. Danica	Kráľovohoľská 11, 97411 Banská Bystrica	50341286	45,00		2/22
13.01.2022	Faktúra	5	Výkon	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	58,80		
13.01.2022	Faktúra	6	Nedoplatok	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	46113177	2 261,00	1111229	
13.01.2022	Faktúra	7	Vývoz lepenky a	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	55,80	1	
13.01.2022	Faktúra	8	Kancelársky	Lamitec, spol. s r.o.		35710691	25,13		1/22
13.01.2022	Faktúra	11	Vodné a stočné	Bratisl.vodár.spoločno	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	69,68	V104600000	
17.01.2022	Faktúra	9	Školenie	Judr. Danica	Kráľovohoľská 11, 97411 Banská Bystrica	50341286	45,00		3/22
08.02.2022	Faktúra	13	Platba za	ZSE Energia , a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281	207,68	5150002859	
08.02.2022	Faktúra	14	Stravné lístky	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava	31396674	775,54	KZPF/200901	
08.02.2022	Faktúra	15	Pevné linky a	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	83,57	9912836576	
10.02.2022	Faktúra	16	Výkon	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	58,80		
10.02.2022	Faktúra	17	Vodné a stočné	Bratisl.vodár.spoločno	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	69,68	V104600000	
10.02.2022	Faktúra	18	Elektrina	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	46113177	1 309,56	1111229	
18.02.2022	Faktúra	12	Servis	IVES	Čsl.armády 20, 04118 Košice	162957	118,80		