

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Faktúra	1	Elektrina a Plyn	12 684.00		1111229	02.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	46113177
Faktúra	2	Softwarové prác	1 254.48	1		02.01.2026	IT SERIS	Muškatova 8, 90201 Pezinok	47513373
Faktúra	3	Vývoz kartónov i	73.80		1	02.01.2026	Marius Pedersen, a.s. Pri	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	4	Vodné a stočné	89.43		V104600000	05.01.2026	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370
Faktúra	5	Vudelávanie Kríz	1 185.00	2		05.01.2026	Inštitút osobnostného n	E.F.Scherera, 92101 Piešťany	46300554
Faktúra	6	Povinná zdravot	60.00			05.01.2026	GHP Medical Services, s.	Okružná 1297/52, 07101 Michslovce	36766542
Faktúra	7	Pevná linka a int	77.71		9912836576	05.01.2026	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	8	Kancelársky mat	27.83	1		05.01.2026	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 9, 82104 Bratislava	35710691
Faktúra	9	Dátové prostred	5.68	4		07.01.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337
Faktúra	11	Elektrina	185.72		5150002859	07.01.2026	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	36677281
Faktúra	10	Výkon zodpoved	60.27		1	08.01.2026	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483
Faktúra	13	Nedoplatok plyr	617.96		1111229	11.01.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	46113177
Faktúra	12	Kancelársky mat	62.84	5		15.01.2026	Lamitec, spol. s r.o.	Pestovateľská 9, 82104 Bratislava	35710691
Faktúra	14	Dátové prostred	246.98	4		19.01.2026	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337