

Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Predmet faktúry
Edenred Slovakia, s.r.o.	01922-0178	03.07.2018	2211,84	EUR	Stravné lístky
SPP, a.s.	7274099806	03.07.2018	727,00	EUR	plyn
SLOVNAFT, a.s.	4590992829	03.07.2018	246,32	EUR	PHM
BENESTRA, s.r.o.	4118016386	04.07.2018	118,42	EUR	hlasové služby
SPP, a.s.	7418882883	06.07.2018	340,03	EUR	plyn
SLOVAK TELEKOM, a.s.	8212177781	06.07.2018	17,88	EUR	hlasové služby
VVS, a.s.	2123950350	06.07.2018	85,82	EUR	vodné a stočné
VVS, a.s.	2123949760	06.07.2018	108,73	EUR	vodné a stočné
MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226215	08.07.2018	3,98	EUR	ochrana objektu
MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226315	08.07.2018	3,98	EUR	ochrana objektu
SLOVAK TELEKOM, a.s.	8212177794	09.07.2018	23,38	EUR	hlasové služby
ŠEVT, a.s.	2182300395	11.07.2018	81,83	EUR	kopírovací papier
SPP, a.s.	7418882883	11.07.2018	793,00	EUR	plyn
SLOVAK TELEKOM, a.s.	3500308641	11.07.2018	137,34	EUR	hlasové služby
RNDr. Vladimír Capko	1700118	12.07.2018	192,00	EUR	umývanie okien
VSE, a.s.	7292412360	16.07.2018	38,35	EUR	EE-Watsonova 8 - 6/2018
INTA, s.r.o.	18050908	16.07.2018	105,60	EUR	odber kuchynského odpadu
VSE, a.s.	7292412360	16.07.2018	202,10	EUR	EE-Watsonova 8
VSE, a.s.	7293542668	16.07.2018	68,60	EUR	EE-Watsonova 8
SLOVNAFT, a.s.	3080998432	17.07.2018	328,54	EUR	PHM
Interier Invest, s.r.o.	18771463	17.07.2018	121,45	EUR	Obrusovina a utierky
PRINTO s.ro.	180886	18.07.2018	33,96	EUR	toner
VVS, a.s.	8400005863	20.07.2018	3,71	EUR	penále
PRINTO s.ro.	180922	30.07.2018	9,80	EUR	toner
PRINTO s.ro.	180932	31.07.2018	15,00	EUR	toner