

Číslo fa.	Dodávateľ	IČO	Popis faktúry	Dátum vystavenia	Suma
147/2023	Europapier Slovensko,sro., Bratislava	31344381	čistiace potreby	28.08.2023	481,33€
148/2023	BVS a.s, Bratislava	35850370	vodné	13.08.2023	57,72€
149/2023	ZSE Energia, a.s., Bratislava	36677281	elektrina	05.09.2023	150,52€
150/2023	SOVA SK sro., Bratislava	50661418	kancelárske potreby	13.09.2023	600,60€
151/2023	Lindström, sro., Trnava	35742364	prenájom rohoží	13.092023	25,68€
152/2023	Papera,sro., Banská Bystrica	46082182	kancelárske potreby	06.09.2023	156,67€
153/2023	VSE a.s., Košice	44483767	zemný plyn	01.09.2023	2 347,10€
154/2023	ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel	00305146	stravné	04.09.2023	11,16€
155/2023	Komenský, s.r.o., Košice	43908977	Virtuálna knižnica	04.09.2023	14,14€
156/2023	Slovak Telekom a.s., Bratislava	35763469	telefón	01.09.2023	31,02€
157/2023	BEZTECH, Vlčany	45698104	služba BOZP	31.08.2023	110,00€
158/2023	K_CORP, sro., Spišská Nová Ves	36215791	správa IKT	06.09.2023	360,00€
159/2023	Seyfor Slovensko, a.s., Bratislava	36237337	aplikácia Vema	27.09.2023	2,40€
160/2023	Magic Solutions, sro., Pezinok	44632711	výpočt. technika	27.09.2023	218,36€
161/2023	BEZTECH, Vlčany	45698104	služba BOZP	08.09.2023	252,00€