

Uhradené faktúry od 31.5.2023 do 14.6.2023

Účtovný doklad	Doklad	Variabilný symbol	Názov dodávateľa	Adresa	IČO	predmet	suma s DPH	Fakt.mena	Dát.doručeni a fakt.	Objednávka	Uhradené dňa
1010000124	229100123	230391	FIRE Žilina, s.r.o.	Žilina	46570721	školenie BOZP novoprijatí	37,20	EUR	26.5.2023	1000013999	31.05.2023
1010000125	229100124	230392	FIRE Žilina, s.r.o.	Žilina	46570721	revízia has.prístrojov	188,40	EUR	26.5.2023	1000014001	31.05.2023
1010000127	229100125	230401	FIRE Žilina, s.r.o.	Žilina	46570721	vypracovanie dokumentácie	240,00	EUR	30.5.2023	1000012758	01.06.2023
1010000128	229100126	2023187	Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o.	Košice	54145708	GDPR 5/2023	66,00	EUR	31.5.2023		08.06.2023
1010000129	229100127	230044216	Lamitec, spol. s r.o.	Žilina	35710691	toal.papier Jumbo	291,60	EUR	1.6.2023	1000014486	09.06.2023
1010000130	229100128	230248	Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB	Varín	36011843	Led trubice	330,50	EUR	1.6.2023	1000012672	09.06.2023
1010000131	229100129	231004483	OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.	Partizánske	36458503	terénna obuv-3 páry	579,70	EUR	1.6.2023	1000014719	09.06.2023
1010000132	229100130	8611235555	Slovenský plynárenský priemysel,	Bratislava	35815256	plyn 6/2023	177,00	EUR	2.6.2023		09.06.2023
1010000133	229100131	8329082589	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	35763469	pevná linka 5/23 + intern	131,64	EUR	1.6.2023		09.06.2023
1010000134	229100132	4812277901	Alza.sk s. r. o.	Bratislava	36562939	pamäť.karty 32GB -10ks	70,39	EUR	8.6.2023	1000015081	12.06.2023
1010000135	229100133	8329070757	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	35763469	mobil.telefóny 5/23	151,52	EUR	8.6.2023		14.06.2023
1010000136	229100134	4591878958	SLOVNAFT, a.s.	Bratislava	31322832	nákup PHM 5/23	724,58	EUR	8.6.2023		14.06.2023
1010000137	229100135	9001608256	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	36631124	pošt.úver+nájom pošt. pri	103,35	EUR	9.6.2023		14.06.2023
1010000138	229100136	2305195	LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o.	Žilina	51084368	služby práčovne	61,63	EUR	9.6.2023	1000011781	14.06.2023