

Interné číslo	Externé číslo	Dátum prijatia	Názov Partnera	Text	Fakturovaná suma
3020220008	8010140070316	7.9.2022	Slovenská pošta, a.s.	Nájom P.O.BOX 8.9.2022-31.12.2022	31,60 €
3020220009	20220077	29.9.2022	enterpoint s. r. o.	Notebook 6 ks + monitor 6 ks + tlačiareň	11 967,73 €
3020220010	20220072	30.9.2022	MELIFEX, s.r.o.	Spracovanie účtovníctva	358,80 €
3020220011	22901139	30.9.2022	ELV PRODUKT a.s.	Prefabrikovaný základ	6 645,60 €