

Interné číslo	Externé číslo	Dátum prijatia	Názov Partnera	Text	Fakturovaná suma
3020230217	8330790681	1.7.2023	Slovak Telekom,	Telefónne poplatky 6/2023	41,83 €
3020230218	230100195	1.7.2023	ENVIS, s.r.o.	Poradenstvo v oblasti životného prostredia	294,00 €
3020230220	6612317139	1.7.2023	Slovak Telekom,	Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ	16,00 €
3020230205	23010857	3.7.2023	Beztech, s.r.o.	Bezpečnostná služba	100,80 €
3020230219	2320122	4.7.2023	Emef green, s.r	Prenájom plošín	2 640,00 €
3020230221	6132023	4.7.2023	EUROPEUM Busine	Nájom 8/2023	3 361,99 €
3020230222	6152023	4.7.2023	EUROPEUM Busine	Prevádzkové náklady 8/2023	1 014,31 €
3020230223	6142023	4.7.2023	EUROPEUM Busine	Nájom parkovacieho miesta 7/2023	371,62 €
3020230224	4123022733	6.7.2023	SWAN, a.s.	Business Internet	960,00 €
3020230225	23180013	6.7.2023	KMB group s.r.o	Dochádzkový systém - prístup na server Sc	37,80 €
3020230226	2302109499	7.7.2023	HAGARD: HAL, sp	Nákup materiálu	157,16 €
3020230227	10230391	10.7.2023	TCNS, s. r. o.	IT software	3 149,76 €
3020230228	10230390	10.7.2023	TCNS, s. r. o.	Monitorovacie zariadenie vstupu do objektu	2 096,40 €
3020230229	10230389	10.7.2023	TCNS, s. r. o.	Montáž zabezpečovacieho zariadenia	3 986,20 €
3020230230	7002302271	12.7.2023	ant s.r.o.	Nákup materiálu	0,00 €
3020230231	630826616	15.7.2023	DKV EURO SERVIC	Nákup PHM	171,65 €
3020230232	6412023	19.7.2023	EUROPEUM Busine	Spotreba elektrickej energie 6/2023	83,34 €
3020230233	2302110151	21.7.2023	HAGARD: HAL, sp	Nákup materiálu	167,44 €
3020230234	9840195449	24.7.2023	Signify Slovaki	Nákup materiálu	124 752,62 €
3020230235	9220234042	26.7.2023	AUTOŠTÝL, a.s.	Servis vozidla	837,26 €
3020230236	4065001449	28.7.2023	Yunex, s. r. o.	Podporné činnosti pri údržbe VO 07/2023	58 140,80 €
3020230237	2302110426	28.7.2023	HAGARD: HAL, sp	Kliešte + žiarovka	201,82 €
3020230239	1023072640	31.7.2023	osobnyudaj.sk,	Výkon zodpovednej osoby 14.6.2023 - 31.7.2023	275,40 €
3020230240	2320136	31.7.2023	Emef green, s.r	Prenájom plošiny	2 400,00 €
3020230241	2307006	31.7.2023	ISG art, s.r.o.	Upratovacie práce	384,00 €
3020230238	2230074	31.7.2023	Enox, s.r.o.	Nákup materiálu	67,68 €
3020230242	548142023	31.7.2023	Commander Servi	Monitoring vozidiel	58,80 €
3020230243	23631100000000	31.7.2023	DKV EURO SERVIC	Nákup PHM	512,27 €
3020230244	20230059	31.7.2023	MELIFEX, s.r.o.	Spracovanie účtovníctva	888,00 €
3020230245	2801230357	31.7.2023	Raben Logistics	Skladné 7/2023	1 859,82 €
3020230246	2023102304	31.7.2023	Mark2 Corporati	Upratovacie práce	214,80 €
3020230247	250003000000	31.7.2023	METRO Cash & Ca	Drobný nákup - hygiena	127,92 €
3020230248	250003000000	31.7.2023	METRO Cash & Ca	Drobný nákup - kancelárske potreby	128,48 €
3020230249	250003000000	31.7.2023	METRO Cash & Ca	Drobný nákup - hygiena	72,08 €
3020230250	(025)0003/041908	31.7.2023	METRO Cash & Ca	Občerstvenie	33,01 €
3020230264	7202300069	31.7.2023	ant s.r.o.	Vyfakturovaný preddavok	1 164,00 €