

Interné číslo	Externé číslo	Dátum prijatia	Názov Partnera	Text	Fakturovaná suma
3020230183	2230033	1.6.2023	Enox, s.r.o.	Toner	176,23 €
3020230184	2230043	1.6.2023	Enox, s.r.o.	Pressure roller RF-2357	171,02 €
3020230185	230101366	1.6.2023	MERATEST s.r.o.	ZEROTESTpro, Testo 750-3	919,80 €
3020230186	9840194947	1.6.2023	Signify Slovaki	Nákup materiálu	144,00 €
3020230187	2305011	1.6.2023	ISG art, s.r.o.	Upratovacie práce 5/2023	384,00 €
3020230188	232090521	2.6.2023	EUROPEUM Busine	Prevádzkové náklady 7/2023	1 014,31 €
3020230189	232090520	2.6.2023	EUROPEUM Busine	Nájom parkovacieho miesta 6/2023	371,62 €
3020230190	232090519	2.6.2023	EUROPEUM Busine	Nájom 7/2023	3 361,99 €
3020230191	232090533	2.6.2023	EUROPEUM Busine	Nájom parkovacieho miesta 6/2023	185,81 €
3020230171	23010741	2.6.2023	Beztech, s.r.o.	Bezpečnostná služba	84,00 €
3020230172	2320092	2.6.2023	Emef green, s.r	Prenájom plošín	2 520,00 €
3020230173	230100149	2.6.2023	ENVIS, s.r.o.	Poradenstvo v oblasti životného prostredia	294,00 €
3020230174	8329026313	2.6.2023	Slovak Telekom,	Telefónne poplatky 5/2023	59,61 €
3020230175	2300411423	2.6.2023	SPP - distribúci	Vydanie stanoviska	18,00 €
3020230176	1240227	2.6.2023	OTNS, a. s.	Vyjadrenie k IS	37,00 €
3020230177	212230679	2.6.2023	UPC BROADBAND S	Vyjadrenie k optickej prípojke	25,00 €
3020230178	230435	5.6.2023	SITEL s.r.o.	Vyjadrenie k existencii telekomunikačných	30,00 €
3020230179	2302106996	5.6.2023	HAGARD: HAL, sp	Nákup materiálu	1 581,80 €
3020230180	2302107583	5.6.2023	HAGARD: HAL, sp	Nákup materiálu	77,83 €
3020230181	3623088318	5.6.2023	ELEKTROSPED, a.	Skartovačka	319,90 €
3020230192	4123016819	5.6.2023	SWAN, a.s.	Business Internet	960,00 €
3020230193	2230062	8.6.2023	Enox, s.r.o.	Nájom a servis All In 06/2023	85,51 €
3020230194	230157	8.6.2023	L.J. SERVICE, s	Nákup PC	29 343,60 €
3020230195	1012333704	10.6.2023	VNET a.s.	Vyhotovenie vyjadrenia o existencii telek. z	30,00 €
3020230196	2023023542	13.6.2023	Profesia, spol.	Balík služieb profesia (CREDIT 10)	838,80 €
3020230182	4065001349	14.6.2023	Yunex, s. r. o.	Podporné činnosti pri údržbe verejného os	70 147,64 €
3020230197	23630300000000	15.6.2023	DKV EURO SERVIC	Nákup PHM	220,73 €
3020230198	232090555	15.6.2023	EUROPEUM Busine	Spotreba elektrickej energie 5/2023	63,16 €
3020230199	2302108496	16.6.2023	HAGARD: HAL, sp	Nákup materiálu	499,10 €
3020230200	3623104517	16.6.2023	ELEKTROSPED, a.	Nákup PC + el. zariadenia	2 482,90 €
3020230201	2801230293	22.6.2023	Raben Logistics	Preskladnenie 50ks paliet s tovarom	357,00 €
3020230202	4065001372	23.6.2023	Yunex, s. r. o.	Podporné činnosti pri údržbe verejného os	49 335,88 €
3020230203	112316447	26.6.2023	KROS a.s.	KROS Platforma na 12 mesiacov - digitálna	372,96 €
3020230204	4065001381	28.6.2023	Yunex, s. r. o.	Podporné činnosti pri údržbe verejného os	27 564,37 €
3020230206	320230010	30.6.2023	BELUX s.r.o.	Prevádzkové náklady 6/2023	1 697,62 €
3020230207	9123063119	30.6.2023	Odvoz a likvidá	Odvoz odpadu 5-6/2023	99,65 €
3020230208	23630500000000	30.6.2023	DKV EURO SERVIC	Nákup PHM	469,82 €
3020230209	2801230308	30.6.2023	Raben Logistics	Skladné 6/2023	459,36 €
3020230210	320230009	30.6.2023	BELUX s.r.o.	Nájom III.Q	22 592,74 €
3020230211	20230048	30.6.2023	MELIFEX, s.r.o.	Spracovanie účtovníctva	936,96 €
3020230212	2306011	30.6.2023	ISG art, s.r.o.	Upratovacie práce 6/2023	384,00 €
3020230213	45893223	30.6.2023	Commander Servi	Online služby 6/2023	58,80 €
3020230214	2023101930	30.6.2023	Mark2 Corporati	Upratovacie práce	214,80 €
3020230215	9840195323	30.6.2023	Signify Slovaki	Nákup materiálu	468 594,72 €
3020230216	9840195308	30.6.2023	Signify Slovaki	Nákup materiálu	604 528,66 €