

FAKTÚRY ZA MESIAC JÚN 2021

Por. číslo.	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma EUR
210067	SFZ Bratislava	Správa a prevádzka ISSF 1-6 2021	12
210068	Peter Vatrská	Prekládka plynovej prípojky	702,67
210069	ATLON s.r.o.	Vedenia účtovníctva 05/21	560
210070	V- ELEKTRA	Dodávka - plyn 05/21	58
210071	V - ELEKTRA	Dodávka - elektrinu 05/21	439
210072	Kováčik s.r.o.	Kontrola hasiacich prístrojov	125,09
210073	Tedos spol. s.r.o.	Vývoz VOK	133,34
210074	ELEKTROSPED a.s.	Projektor	323
210075	Slovak Telekom	Telekomunikačné služby 06/21	17,70
210077	Slovak Telekom	Telekomunikačné služby 06/21	4,99
210078	OKAY Slovakia	Ochladzovač vzduchu	125,63
210079	SHARP s.r.o.	Nájomné tlačiareň 06/21	24
210080	SHARP s.r.o.	Poplatok za kópie	19,21
210081	PALERMO	Strava – denné menu 06/21	152
210082	V -Elektra	Dodávka - plyn 06/21	58
210083	V -Elektra	Dodávka - elektrina 06/21	439
210084	Slovak Telekom	Telekomunikačné služby 06/21	49,08
210085	ALATERE s.r.o.	Zber a preprava VŽP	24
210086	EKO HUNKA s.r.o.	Vývoz TKO 06/21	590,09