

Číslo faktúry	Číslo objednávky/Zmluva	Predmet fakturácie	Cena celkom v EUR (s DPH)	Dodávateľ	IČO	PSČ	Ulica	Mesto	Dátum doručenia faktúry
1018-028204	192/2022	barely vody	25,54	FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o	35720662	82104	Rožňavská 2	Bratislava	22.8.2022
GOL-202200572	212/2022	čistiareň	91,26	Riant, s.r.o.	46379681	01001	Oroľská 1	Žilina	22.8.2022
390200830	220/2022	prijaté preddavky	613,2	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	43909159	01001	Na stanicu 16	Žilina	26.8.2022
2022238735	219/2022	odevy pre zamestnancov s potlačou	501	LAJKA ADV, s.r.o.	36665037	01324	Sokolská 287/31	Strečno	31.8.2022
220477	215/2022	prenájom dopravného značenia	39,96	Mobilita, s.r.o.	35693011	831 06	Rybničná 59	Bratislava	
GOL-202200592	225/2022	čistiareň	23,85	Riant, s.r.o.	46379681	01001	Oroľská 1	Žilina	31.8.2022
112218271	209/2022	rozšírenie programu Omega	0	KROS a.s.	31635903	01001	Rudnaya 21	Žilina	31.8.2022
46769	216/2022	Trezor	476,85	ADSAFE, spol. s r. o.	02009463	16900	Bělohorská 274/9	Praha	23.8.2022
620220164	216/2022	Trezor	0	ADSAFE, spol. s r. o.	02009463	16900	Bělohorská 274/9	Praha	31.8.2022
300206925	220/2022	odevy pre zamestnancov s potlačou	0	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	43909159	01001	Na stanicu 16	Žilina	31.8.2022
190309168	226/2022	Kancelárske potreby	198,3	Tibor Varga TSV PAPIER	32627211	98401	Vajanského 80	Lučenec	31.8.2022
1122015568	40/2021	stravovacie karty pre nových zamestnancov	0	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	82101	Tomášikova 16529/23/D	Bratislava	31.8.2022
22210082	179/2022	Dodávka montáž prírodného kábla pre parkovací systém	4952,3	MATEP, spol. s r.o.	17055369	83104	Pribylinská 2	Bratislava	31.8.2022
22210083	184/2022	Realizácia kompletnej stavebne pripravivosti pre osadenie park. Systému	6424,15	MATEP, spol. s r. o.	17055369	83104	Pribylinská 2	Bratislava	31.8.2022