

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z.)

Interné č. faktúry	Dátum doručenia	Predmet faktúry	Číslo faktúry	Suma (€)	Dodávateľ			Číslo zmluvy (ak FA súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Číslo objednávky (ak FA súvisí s OBJ)
					Meno a priezvisko / Názov	Adresa / Sídlo	IČO		
20241001	15.01.2024	Dobropis za vrátený tovar k fa 20231312	SK04-OF-20232412	-180,00 €	AKZ INFRA, s.r.o.	Námestie Mateja Korvína 1. 811 07 Bratislava	47335874		20231312
20241002	16.01.2024	Prenájom auta	24001199	546,56 €	ARVAL Slovakia s.r.o.	Pribinova 19, 81109 Bratislava	35890487	12/2021	
20241003	16.01.2024	Repre - káva	1024009	95,4	COFFIX s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 90301 Senec	48261068		20240002
20241004	17.01.2024	Oprava kávovaru	1024012	112,25 €	COFFIX s.r.o.	Kvetná 3111/7A, 90301 Senec	48261068		20240003
20241005	23.01.2024	Služby zodpovednej osoby (GDPR)	20240008	420,00 €	Algger s.r.o.	Spartakovská 6832/24, 917 01 Trnava	51002876	9/2020	
20242001	23.01.2024	Nákup leteniek	9124030688	9 750,12 €	Pelicantravel.com s.r.o.	Pribinova 10, 811 09 Bratislava	35897821		20240006
20242002	24.01.2024	Nákup letenky	9124009080	4 472,67 €	Pelicantravel.com s.r.o.	Pribinova 10, 811 09 Bratislava	35897821		20240007
20241006	24.01.2024	Nákup leteniek	8124004737	9 750,12 €	Pelicantravel.com s.r.o.	Pribinova 10, 811 09 Bratislava	35897821		20240006
20241007	25.01.2024	NBS - nájom priestorov 01/2024	293240099	4 294,96 €	Národná banka Slovenska	Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava	30844789	1/2008	
20241008	26.01.2024	Spotrebný materiál	6612996*96*24*3*34334	25,89 €	LPP Slovakia, s.r.o.	Janka Kráľa 9. 974 01 Banská Bystrica	36787507		20240004
20241009	29.01.2024	Nákup letenky	8124004615	4 472,67 €	Pelicantravel.com s.r.o.	Pribinova 10, 811 09 Bratislava	35897821		20240007