

3F3/2024

Identifikácia dodávateľa, názov	Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Dátum doručenia faktúry	Suma s dph	iČO
TPA service s.r.o., Veitlínska 2, 90201 Pezinok	1020240074	účtovníctvo	4.3.2024	1680	46994025
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	8346985038	pevná linka	10.4.2024	15,29	35763469
CO.FIN.COM s.r.o. Popolná 24, 831 06 Bratislava	1324	ťažba	5.4.2024	6638,81	35836857
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	8346942552	internet	10.4.2024	27,83	35763469
SLUŽBY MODRA, s.r.o., Šúrska 5, 90001 Modra	41240200	vyúčtovanie	19.4.2024	-2664,08	43805426
SLUŽBY MODRA, s.r.o., Šúrska 5, 90001 Modra	41240153	vyúčtovanie	19.4.2024	-297,04	43805426
SLUŽBY MODRA, s.r.o., Šúrska 5, 90001 Modra	41240125	nájom archiv	3.4.2024	131,8	43805426
SLUŽBY MODRA, s.r.o., Šúrska 5, 90001 Modra	41240126	nájom sídlo	3.4.2024	1288,66	43805426
Kaclík Libor, Filipovo 110, 97664	32024	ťažba	3.4.2024	6004,13	35314613
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 BA	7563190435	elektrina	8.3.2024	57,48	36677281
CO.FIN.COM s.r.o. Popolná 24, 831 06 Bratislava	1824	ťažba	5.4.2024	941,98	35836857
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	297514432	mobily	3.4.2024	283,77	35697270
Juraj Ondrejkovič, ENERG-ZAV, Dr. Bodického 7, 90001 Modra	102024	BOZP, PO	3.4.2024	100	41025148
Stonet, s.r.o., Šúrska 5, 90001 Modra	20240179	údržba servera	24.4.2024	231,96	35957085
SALIX TRADE s.r.o., Štúrova 718/8, 92901 Dunajská Streda	124044	sadenice	19.4.2024	5421,6	34489223
MK - soft., s.r.o., Kvetná 1, 08001 Prešov	241352	technická podpora	6.3.2024	160,2	36491594