

## Dodávateľské FA

JANUÁR / 2022

Číslo FA	Dodávateľ	Číslo FA dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Spôsob úhrady	IČO	Došlo dňa	Splatné dňa
0001	TrioTel PD s.r.o. Prievidza	2422102362	Služby internet obd. 1.- 31.1.2022 VH	12,99 €	prevodom	47718081	03.01.22	22.01.22
0002	FANIT s.r.o. Bratislava	22010181	Nájomné a náklady obd. 1.štvrtrok 2022 DK, MsK,VH	332,79 €	prevodom	44399707	05.01.22	15.01.22
0003	Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava	2210059577	Prenájom tlačiarne obd. 01./2022 DK	92,60 €	prevodom	31338551	07.01.22	15.01.22
0004	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	0207458324	Poplatok orange obd. 8.1.- 7.2.2022 DK, MsK	145,65 €	prevodom	35697270	11.01.22	24.01.22
0005	Slovak telekom, a.s. Bratislava	8297428434	Poplatok telekom obd. 1.- 31.1.2022 DK, MsK	126,48 €	prevodom	35763469	10.01.22	18.01.22
0006	SkyLAN s.r.o. Partizánske	FVA-22010140	Poplatok internet obd. 1.1.- 31.1.2022 DK, MsK	33,80 €	prevodom	36333026	13.01.22	15.01.22
0007	SPP, a.s. Bratislava	8141064365	Odber zem.plynu obd. 1.- 31.1.2022 DK	1 432,00 €	prevodom	35815256	14.01.22	26.01.22
0008	SMM, n.o. Partizánske	502200018	Vodné, stočné 1.štv.2022+predd. energie - DS Alfa	132,91 €	prevodom	37923145	14.01.22	25.01.22
0009	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. TOA	822200499	Vodné, stočné a zrážky obd. 01./2022 VH	49,00 €	prevodom	36550949	14.01.22	15.01.22
0010	TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo	310220167	Papier A4 - 250g - 5 balení - dobierka	57,54 €	v hotovosti	36355160	14.01.22	26.01.22
0011	REKUK, spol.s.r.o. Partizánske	2022001027	Exteriérové výstavné panely + doprava	2 777,00 €	prevodom	36284319	14.01.22	17.01.22
0012	Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o. Partizánske	OF22/0027	Predplatné novín Tempo na rok 2022 - 2ks DK, MsK	52,80 €	prevodom	36299863	18.01.22	26.01.22
0013	EuroNET Slovakia s.r.o. Považská Bystrica	90034213	Registrácia domény - doplnková služba P.D.A.	18,48 €	prevodom	36316130	18.01.22	09.02.22
0014	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2211000568	Dodávka elektriny obd. 1.- 31.1.2022 DK	984,00 €	prevodom	36399604	19.01.22	30.01.22
0015	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2211000569	Dodávka elektriny obd. 1.- 31.1.2022 VH	850,00 €	prevodom	36399604	19.01.22	30.01.22
0016	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2207000393	Dodávka elektriny obd. 1.- 31.1.2022 Múzeum	60,00 €	prevodom	36399604	19.01.22	30.01.22
0017	A.En.Slovensko s.r.o. Martin	2207000394	Dodávka elektriny obd. 1.- 31.1.2022 MsK	66,00 €	prevodom	36399604	19.01.22	30.01.22
0018	CWS-boco Slovensko, s.r.o. Hlohovec	221600117	skladané utierky papierové - 4 kartóny	124,74 €	prevodom	31411045	21.01.22	30.01.22