

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Názov položky	Došla	Celková suma	Číslo objednávky
0001/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	8417236116	spotr.plynu 1/23 Weisseho	2.1.2023	9 376,00 €	
0002/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	8417236115	spotr.plynu 1/23 Piešťanská	2.1.2023	12 741,00 €	
0003/23	NEXINEO s.r.o.	47020946	23001	servisná starostlivosť o technológie na rok 2023	2.1.2023	1 346,40 €	357a/22
0004/23	KEISAN s.r.o.	34117407	2023011	nájom 1/23	3.1.2023	138,47 €	
0005/23	KEISAN s.r.o.	34117407	2023012	náklady spojené s nájomom 1/23	3.1.2023	99,44 €	
0006/23	KyD shop s. r. o.	53129016	23000037	materiál OV stolári,doprava	5.1.2023	304,98 €	001/23
0007/23	SN real, s.r.o.	36653497	172023	služba zodpovednej osoby 1/23	9.1.2023	70,00 €	002/23
0008/23	Slovanet, a.s	35954612	1010226266	internetové služby	10.1.2023	73,50 €	
0009/23	Miloš Dedík s.r.o.	52308740	20230002	kazety do písacích strojov	11.1.2023	317,50 €	230a/22
0010/23	KOMENSKÝ, s.r.o.	43908977	70870528	Zborovňa Komplet obdobie 1/23-12/23	11.1.2023	198,72 €	
0011/23	Herplast, s.r.o	36732290	23730004	materiál na údržbu	12.1.2023	30,00 €	004/23
0012/23	AKRE GROUP s.r.o.	54445001	2023000	materiál OV stolári	12.1.2023	204,00 €	006/23
0013/23	Miloš Dedík s.r.o.	52308740	20230001	oprava el.písacích strojov	12.1.2023	66,00 €	003/23
0014/23	AMARENA s. r. o.	46084401	2300062	materiál OV	12.1.2023	24,80 €	
0015/23	Petit Press, a.s.	35790253	2235114605	grafická inzercia	12.1.2023	87,16 €	332b/22
0016/23	Slovenská pošta	36631124	8112958080	P.O.BOX na rok 2023	12.1.2023	94,80 €	
0017/23	Up Déjeuner, s.r.o.	53528654	123700353	opravná faktúra	13.1.2023	-672,00 €	
0018/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	8403172834	vyúčt.fa plynu od 1.1.22-21.12.22 Robotnícka	16.1.2023	-3 195,91 €	
0019/23	NEXINEO s.r.o.	47020946	2023003	servis prístrojov-Weisseho	16.1.2023	336,60 €	356a/22
0020/23	LUDOPRINT Peter Macko	11772450	20462	čistiace potreby OV	17.1.2023	84,48 €	009/23
0021/23	TELEFAX s.r.o.	4456412	2023002	telefóny Panasonic	17.1.2023	115,20 €	010/23
0022/23	Orange Slovensko, a.s.	35697270	0394743827	telekomunikačné služby	18.1.2023	3,00 €	
0023/23	Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o.	35716631	104711	kniha Sloboda učiť sa,doprava	18.1.2023	24,60 €	007/23
0024/23	Up Déjeuner, s.r.o.	53528654	123002323	stravné lístky,	20.1.2023	4 969,62 €	
0025/23	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	36302724	223014146	vodné,stočné Piešťanská	20.1.2023	467,83 €	
0026/23	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	36302724	223014145	vodné,stočné Čachtická	20.1.2023	524,21 €	
0027/23	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	45965340	230000325	čistiace prostriedky,doprava	20.1.2023	1 016,52 €	008/23
0028/23	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	36302724	223015357	vodné,stočné Rybárska	20.1.2023	61,12 €	
0029/23	LiIAdel,s.r.o.	53585755	23008	pranie prádla	20.1.2023	35,40 €	343a/22
0030/23	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	36302724	100036871	vodné 1/23 Odborárska	20.1.2023	14,00 €	
0031/23	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	36302724	100036871	vodné 1/23 Holubyho	20.1.2023	81,00 €	
0032/23	Internet-Handel,s.r.o.	24141828	303047025	knihy	24.1.2023	48,30 €	
0033/23	Herplast, s.r.o	36732290	23730041	materiál na údržbu	24.1.2023	68,34 €	011/23
0034/23	Miroslav Babic - OHAS	51751801	23025	ochrana pred požiarimi a BOZP 1/23	26.1.2023	240,00 €	
0035/23	iMZ for home,s.r.o.	52191222	93223002	oprava sieťovej infraštruktúry-Weisseho	26.1.2023	5 038,00 €	015/23
0036/23	REGAS s.r.o.	46350314	230021	zálohová fa výmeny infražiarčov	26.1.2023	1 923,60 €	
0037/23	REGAS s.r.o.	46350314	230022	vyúčt.faktúra +faktúra na výmenu infražiarčov	26.1.2023	1 923,60 €	016/23
0038/23	ABASYS s.r.o.	44937393	2310032	konfigurácia užívateľských prístupov -čipy	27.1.2023	16,80 €	014/23

0039/23	ELITOM s. r. o.	45894469	23010400	kancelársky papier,doprava	30.1.2023	757,20 €	018/23
0040/23	SEZAM	00633194	2623010026	materiál OV stolári,doprava	30.1.2023	154,47 €	021/23
0041/23	PRO-NIK, s.r.o.	46239308	20230031	ochranné osobné prostriedky	30.1.2023	394,80 €	017/23
0042/23	Slávka Humelová - predajňa PRAKTIK	47034581	20230007	materiál na údržbu	30.1.2023	138,10 €	353a/22, 005/23, 019/23, 020/23
0043/23	AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o.	52768139	0702	verejné obstarávanie- online školenie	30.1.2023	49,00 €	022/23
0044/23	BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.	44820704	9123000118	PHM	31.1.2023	49,13 €	