

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/34	90.24 €			04.07.2023	Made spol. s r.o.	14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Systémová podpora URBIS (1.7.2023-30.9.2023) Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 12,8%								
2	DF2023/35	26.33 €			06.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby								
3	DF2023/36	30.00 €		02023/8	06.07.2023	Magic Computers, s.r.o	Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica	36025143	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Servisná práca								
4	DF2023/37	25.58 €			24.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby 0911956491								
5	DF2023/38	25.58 €			24.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby 0911132741								
6	DF2023/39	25.58 €			24.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby 0911115816								
7	DF2023/42	71.24 €			25.07.2023	CAMEA SK, s.r.o	Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov	36468924	Dominika Ečeková, ekonom. manažér
	Toner								
8	DF2023/40	694.74 €		02023/9	27.07.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 23, 810 00 Bratislava	31396674	Dominika Ečeková, ekonom. manažér
	Stravovacie poukážky-jedálne kupóny								