

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/56	24.24 €			03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby								
2	DF2024/57	988.20 €		02024/12	05.09.2024	DISTAHO, s.r.o	81, 969 72 Svätý Anton	31616828	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Fakturuje Vám ubytovanie, večeru a raňajky v dňoch 3. a 4.9.2024 pre účastníkov odbornej exkurzie.								
3	DF2024/58	400.00 €		02024/15	06.09.2024	Ľubomír Ruckschloss	332, 962 66 Sebechleby	48122556	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Fakturuje Vás v rámci Odbornej exkurzie večeru pre 16 osôb dňa 3.9.2024								
4	DF2024/59	26.78 €			16.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby 0911956491								
5	DF2024/60	29.70 €			24.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby 0903654492								
6	DF2024/61	25.20 €			24.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	Anna Kriegerova, ekon. manažér
	Telekomunikačné služby 0911115816								