

11/2023

| Identifikácia dodávateľa, názov | Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Dátum doručenia faktúry | Suma s dph | IČO |
|---|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------|----------|
| ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. BOX 325, 81000 Bratislava | 7622727344 | energia široké | 10.11.2023 | 56,49 | 36677281 |
| TPA Service s.r.o., Veltínska 2, 90201 Pezinok | 1020230299 | účtovníctvo | 10.11.2023 | 1680 | 46994025 |
| Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 8339818328 | pevná linka | 8.12.2023 | 15,29 | 35763469 |
| ALDEK PRINT, s.r.o., 1.Mája 17, 90001 Modra | 20230078 | tonery | 10.11.2023 | 943,44 | 46698647 |
| Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 8339775712 | internet | 8.12.2023 | 27,83 | 35763469 |
| ALDEK PRINT, s.r.o., 1.Mája 17, 90001 Modra | 20230074 | servis Canon | 6.11.2023 | 368,15 | 46698647 |
| SLUŽBY MODRA, s.r.o., Šúrska 5, 90001 Modra | 41230619 | nájom sídlo | 8.11.2023 | 1288,66 | 43805426 |
| VIENALA s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice | 2023112701 | kalendáre | 27.11.2023 | 109,2 | 36569321 |
| SLUŽBY MODRA, s.r.o., Šúrska 5, 90001 Modra | 41230618 | nájom archív | 8.11.2023 | 131,8 | 43805426 |
| Stojet, s.r.o., Šúrska 5, 90001 Modra | 20230583 | údržba server | 18.12.2023 | 264 | 35957085 |
| COFIN.COM s.r.o. Popelná 24, 831 06 Bratislava | 4923 | ťažba | 11.12.2023 | 5036,45 | 35836857 |
| Kačák Libor, Filipovo 110, 976 64 | 112023 | ťažba | 30.11.2023 | 6660,67 | 35314813 |
| Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 297514432 | mobily | 8.12.2023 | 298,73 | 35697270 |
| Juraj Ondrejkovič, ENERGA-ZAV, Dr. Bodického 7, 90001 Modra | 512023 | BOZP, PO | 31.12.2023 | 100 | 41025148 |

Nrc. 9/12/23