

Por.č.	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum
1	faktúra	30022	BOZP	25,00 €		02.01.2006	05.01.2023
2	faktúra						
3	faktúra	2023/10	pečiatky	3,21 €			18.01.2023
4	faktúra	8320392920	nehlas.služby alarm	2,00 €		40927	18.01.2023
5	faktúra	1591208167	O2 mobil	91,80 €		29.10.2020	20.01.2023
6	faktúra	8320224148	telefón T-com	39,79 €		2028628334	18.01.2023
7	faktúra	9001572054	výplatné úver	104,35 €		341/2014	
8	faktúra	5590040349	STP APV,WINIBEU,WINPAM,WINASU	376,80 €		R 00466/2009	20.01.2023

Por.č.	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Podpisujúci
1	Solár František	K. Kmeťku 3165/7, Žilina	37741055	CPP	Mgr. Žabková	riaditeľka
2				CPP	Mgr. Žabková	riaditeľka
3	tlačiareň Jánošík	Nám.Slobody 67,KNM 02401	35434635	CPP	Mgr. Žabková	riaditeľka
4	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, Bratislava, 817 62	35763469	CPP	Mgr. Žabková	riaditeľka
5	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24 ,Bratislava 851 01	35848863	CPP	Mgr. Žabková	riaditeľka
6	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, Bratislava, 817 62	35763469	CPP	Mgr. Žabková	riaditeľka
7	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 975 99	36631124	CPP	Mgr. Žabková	riaditeľka
8	IVES KOŠICE	Čsl. Armády 20, Košice , 041 18	162957	CPP	Mgr. Žabková	riaditeľka