

Faktúry - Technický sklad (rok 2025)

Druh	Por. č.	Dátum doručenia	Predmet faktúry	Celková suma	D o d á v a t e ľ			Dátum úhrady	
				s DPH (EUR)	Názov	Adresa - sídlo			IČO
023	1	8. 1. 2025	Nákup nábytku	3 158,88	Mušla s.r.o.	Veľké Dvorany 277	Veľké Dvorany	47592265	11. 12. 2024
023	2	14. 1. 2025	Nákup prebalovacieho pultu	115,45	BONAMI.CZ, a.s.	Újezd 450/40	Praha	24230111	8. 1. 2025
023	3	14. 1. 2025	Nákup materiálu na údržbu	317,93	V - SPOJ s.r.o.	č. p. 1319	Hriňová	36053082	16. 1. 2025
023	4	16. 1. 2025	Nákup čistiacich a hygienických potrieb	319,66	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16	Skalica	36226947	20. 1. 2025
023	5	17. 1. 2025	Nákup čistiacich a hygienických potrieb	18,82	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16	Skalica	36226947	20. 1. 2025