

Faktúra

| Inter. č. | Obchodný partner | Dod. číslo faktúry | Dátum prijatia | Suma | Mena | Dátum úhrady | Predmet faktúry | IČO subjektu |
|-----------|---|--------------------|----------------|--------|------|--------------|---------------------|--------------|
| 24 | Vodaut s.r.o. | 20240287 | 9.5.2024 | 50,- | euro | 15.5.2024 | Barely s vodou | 50456648 |
| 25 | SLOVART-G.T.G. s.r.o. | 17000156 | 20.5.2024 | 78,89 | euro | 21.5.2024 | knihy | 31346359 |
| 26 | CSC SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave | 518124073 | 22.5.2024 | 60,16 | euro | 22.5.2024 | Refundácia nákladov | 00398144 |
| 27 | COMPEX DATA s.r.o. | 240179 | 22.5.2024 | 148,42 | euro | 22.5.2024 | Tonery, valce | 31358411 |
| 28 | Expresta s.r.o. | 41292841 | 27.5.2024 | 83,46 | euro | 29.5.2024 | tlač brožúry | 43954782 |