

| Interné číslo | Číslo faktúry | Firma | IČO | Celkom | Dátum | Splatné | Text |
|---------------|---------------|--|----------|-------------|-----------|-----------|--|
| FD/19104 | 8600181272 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 1.6.2019 | 15.6.2019 | Plyn 06-2019 |
| FD/19105 | 8600182001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 284,00 € | 1.6.2019 | 15.6.2019 | Plyn 06-2019 |
| FD/19106 | 1019061998 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 1.6.2019 | 23.6.2019 | Ostatné služby 06-2019 |
| FD/19107 | 4191100842 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 92,52 € | 2.6.2019 | 24.6.2019 | Vodné stočné 27.04.2019 - 26.05.2019 |
| FD/19108 | 7171067483 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,02 € | 4.6.2019 | 25.6.2019 | Elektrická energia 05-2019 |
| FD/19109 | 7111811729 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,40 € | 4.6.2019 | 25.6.2019 | Elektrická energia 05-2019 |
| FD/19110 | 7532279539 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,88 € | 4.6.2019 | 25.6.2019 | Elektrická energia 06-2019 |
| FD/19111 | 1190631934 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 4.6.2019 | 18.6.2019 | Internetové poplatky 06-2019 |
| FD/19112 | 2501301241 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 80,09 € | 6.6.2019 | 20.6.2019 | Telefónne poplatky 04.06.2019 - 03.07.2019 |
| FD/19113 | 2501415847 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 9,98 € | 6.6.2019 | 20.6.2019 | Telefónne poplatky 04.06.2019 - 03.07.2019 |
| FD/19114 | 190100004 | LM, spol. s r. o. | 17320836 | 4 165,34 € | 6.6.2019 | 26.6.2019 | Drobný nákup |
| FD/19115 | 1905026 | PAELA, s. r. o. | 52154874 | 633,96 € | 6.6.2019 | 26.6.2019 | Drobný nákup |
| FD/19116 | 2/8 | Ladislav Groger | 33811547 | 400,00 € | 7.6.2019 | 29.6.2019 | Ostatné služby |
| FD/19117 | 1600180112 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,98 € | 7.6.2019 | 21.6.2019 | Telefónne poplatky 05-2019 |
| FD/19118 | FO/19261 | A-Z Consult, spol. s r.o. | 35864109 | 273,60 € | 15.6.2019 | 5.7.2019 | Účtovnícke služby 05-2019 |
| FD/19119 | 0205/2019 | ZEMINA s. r. o. | 46227521 | 1 344,00 € | 21.6.2019 | 11.7.2019 | Drobný nákup |
| FD/19120 | 0207/2019 | ZEMINA s. r. o. | 46227521 | 336,00 € | 21.6.2019 | 11.7.2019 | Drobný nákup |
| FD/19121 | 190100005 | MR Group Slovakia s.r.o. | 51659441 | 10 937,80 € | 25.6.2019 | 15.7.2019 | Rekonštrukcia spfch, upravenie prechodu z recepcie do wellnessu, vyspravenie omietky v priestore vestibulu vo well., sanácia navlnutého muriva |
| FD/19122 | 4194354237 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,56 € | 26.6.2019 | 18.7.2019 | Vodné stočné 27.05.2019 - 26.06.2019 |
| FD/19123 | 2019006 | Maksym Kliusa, podnik zahraničnej osoby | 48114782 | 7 467,60 € | 28.6.2019 | 18.7.2019 | Drobné údržbárske práce 05-2019 |
| FD/19124 | 697 | DENOVA | 17314054 | 100,00 € | 30.6.2019 | 15.7.2019 | Ostatné služby 06-2019 |