ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR APRÍL 2024

interné číslo	dodávateľ	adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	VS	suma	mena	popis plnenia
35/24	ALW, s.r.o.	M. Benku 4016/23, Topoľčany	36728543	240232	115,20	EUR	Poskytovanie PZS 1Q
36/24	Školská jedáleň	Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná	31817033	0062024	3 048,80	EUR	Odobraná strava - február 24
37/24	DUETT Business Residence	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	1024032409	39,60	EUR	Výkon zodp. Osoby 3/24
38/24	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	8346805132	31,93	EUR	Internet
39/24	Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.	Jána Stanislava 3010/1, 84105 Bratislava	35859857	202401965	48,00	EUR	Zabezpečenie technika BOZP
40/24	Kongregácia sestier dominikánok	Parková 27, 821 05 Bratislava	00587141	20240030	420,20	EUR	Energie - marec/apríl
41/24	CSS	Kapitulská 11, 811 01 Bratislava	42177383	2601424003	14,00	EUR	Telefónne služby
42/24	UNIQA poisťovňa a.s.	Krasovského 15, Bratislava	53812948	9240077606	182,16	EUR	Splátka úrazového poistenia
43/24	Obec Dunajská Lužná	Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná	00400009	1524000029	126,92	EUR	Rozvoz stravy - marec
44/24	Školská jedáleň	Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná	31817033	0092024	2 290,80	EUR	Odobraná strava - marec 24
SUMA Spolu					**6 317,61**	**EUR**	