

Faktúry prijaté v mesiaci január - 2020

Interné číslo	Číslo faktúry/VS	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry	Názov dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
200001	20007	09.1.2020	359,46 €	nájom nebytových priestorov 1/2020	HIRO Invest, s.r.o.	44113536	07/2017	-
200002	2020010216	15.1.2020	96,00 €	seminár	RELIA, s.r.o.	31369308	-	-
200003	2020010217	15.1.2020	84,00 €	seminár	RELIA, s.r.o.	31369308	-	-
200004	3020903148	15.1.2020	14 301,90 €	stravné lístky 12/2020 - ZK2B	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	NET20188-Z	1912/DH/2A/137
200005	3020902659	15.1.2020	459,03 €	stravné lístky 12/2020 - ZK3A	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	NET20188-Z	1912/DH/3A/138
200006	2020002963	24.1.2020	394,80 €	profesia - balík služieb	Profesia, spol. s r.o.	35800861	-	-
200007	6420023	24.1.2020	1 773,00 €	vstupné vzdelávanie - typ A	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.	31712797	Z202007	2001/AČ/2B/0001
200008	4200117	30.1.2020	79,00 €	seminár	EDOS-PEM s.r.o.	36287229	-	-
200009	4200153	31.1.2020	79,00 €	seminár	EDOS-PEM s.r.o.	36287229	-	-
200010	220300890	31.1.2020	740,88 €	podpora APV SOFTIP	SOFTIP, a.s.	36785512	30217020	-

Faktúry prijaté v mesiaci február - 2020

Interné číslo	Číslo faktúry/VS	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry	Názov dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
200011	20048	04.2.2020	359,46 €	nájom nebytových priestorov	HIRO Invest, s.r.o.	44113536	07/2017	-
200012	4591266168	04.2.2020	258,03 €	PHM 01/2020	SLOVNAFT, a.s	31322832	Z201910	-
200013	2020112	07.2.2020	126,89 €	BOZP a OPP 01/2020	HASPO.sk.s.r.o.	51267918	Z202001	-
200014	320300543	10.2.2020	72,00 €	školenie Softip	SOFTIP, a.s.	36785512		
200015	2020000032	13.2.2020	1 615,00 €	Špecializované vzdelávanie - typ E	HOTEL ALFA s.r.o.	45425116	Z202009	2001/AČ/2B/0004
200016	5022002085	14.2.2020	165,00 €	Verejná správa - ročný prístup	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	-	-
200017	2020000019	17.2.2020	1 720,70 €	Laktačné poradenstvo - typ D - 1/2020	Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.	46520104	Z202008	2001/MH/2B/0002
200018	2020000046	17.2.2020	1 400,70 €	Laktačné poradenstvo - typ D - 2/2020	Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.	46520104	Z202008	2002/MH/2B/0006
200019	3020910248	19.2.2020	51,89 €	stravné lístky 1/2020 - ZR	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	2002/DH/ZR/0009
200020	3020910249	19.2.2020	726,47 €	stravné lístky 1/2020 - NPZK3A	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	2002/DH/3A/0010
200021	3020910251	19.2.2020	23 785,94 €	stravné lístky 1/2020 - NPZK2B	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	2002/DH/2B/0011

200022	6420056	20.2.2020	995,00 €	Koordináčne stretnutie 2/2020	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.	31712797	Z202007	2002/JP/2B/0005
200023	212000007	24.2.2020	2 484,00 €	správa lokálnej siete ZK 2B 1/2020	BeeSoft s.r.o.	36723657	Z202006	-
200024	2020000047	26.2.2020	1 523,00 €	Špecializované vzdelávanie - typ E	HOTEL ALFA s.r.o.	45425116	Z202009	2002/AČ/2B/0008
200025	320300904	28.2.2020	162,00 €	konzultácie Profit	SOFTIP, a.s.	36785512	30217020	

Faktúry prijaté v mesiaci - marec 2020

Interné číslo	Číslo faktúry/VS	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry faktúry	Názov dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
200026	2020138	02.3.2020	178,80 €	BOZP a OPP 2/2020 ZR	HASPO.sk.s.r.o.	51267918	Z202001	-
200027	20091	04.3.2020	359,46 €	Nájom Poprad 3/2020	HIRO Invest, s.r.o.	44113536	07/2017	-
200028	4591280543	04.3.2020	181,73 €	PHM 2/2020	SLOVNAFT, a.s	31322832	Z201910	-
200029	20011942	05.3.2020	660,97 €	Kancelárske potreby - NP ZK 2B	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z202013	2002/JB/2B/0012
200030	20200954	06.3.2020	256,57 €	Sevisná prehliadka firemného vozidla	KARIREAL SLOVAKIA, a.s.	35785403	-	-
200031	2201006909	11.3.2020	3 952,92 €	Nákup PC techniky - NP ZK 2B	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.	35692715	-	2001/RU/2B/0003
200032	212000019	16.3.2020	2 484,00 €	Správa lokálnej siete 2/2020	BeeSoft s.r.o.	36723657	Z202006	-
200033	212000020	16.3.2020	58,20 €	Služby v zmysle zmluvy - koordinačné stretnutie 2/2020 - NP ZK 2B	BeeSoft s.r.o.	36723657	Z202006	-
200034	6420075	16.3.2020	1 170,50 €	Vstupné vzdelávanie č. 2, typ A	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.	31712797	Z202007	2002/MH/2B/0014
200035	320301199	18.3.2020	78,00 €	Služby cez vzdialený prístup - Softip	SOFTIP, a.s.	36785512	30217020	-
200036	7200105	18.3.2020	1 470,00 €	Tlač metodiky reprodukčného zdravia + balenie, dodanie - NP ZK 2B	GUPRESS, s.r.o.	31371647	-	2003/RU/2B/0018
200037	7200111	18.3.2020	2 160,00 €	Tlač letákov a formulárov - NP ZK 2B	GUPRESS, s.r.o.	31371647	-	2003/RU/2B/0015
200038	7200103	18.3.2020	2 778,00 €	Dodanie vaku so sťahovacou šnúrkou vrátane potlače loga - NPKIO	CreoCom, s.r.o.	36691836	-	2003/MU/ZR/0017
200039	7200112	20.3.2020	2 880,00 €	Tlač očkovacích kalendárov na rok 2020 - NPKIO	GUPRESS, s.r.o.	31371647	-	2003/RU/ZR/0016

200040	256454760	20.3.2020	390,00 €	UV Box Derma LiteCheck box - NPKIO (1ks)	HARTMANN - RICO spol. s r.o.	31351361	-	2003/MU/ZR/0023
200041	3020915211	20.3.2020	21 311,15 €	Stravné lístky 2/2020 - NPZK2B	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	2003/DH/2B/0030
200042	3020915168	20.3.2020	71,85 €	Stravné lístky 2/2020 - ZR	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	2003/DH/ZR/0028
200043	3020915170	20.3.2020	762,40 €	Stravné lístky 2/2020 - NPZK3A	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	2003/DH/3A/0029
200044	ZP200002	12.3.2020	9 600,00 €	Ochranné rúško na ústa - NPKIO	ČECHOVO, s.r.o.	46186484	-	2003/MU/ZR/0024
200045	ZP20/001	16.3.2020	9 780,00 €	Hygienický balíček - NPKIO	Bastions, s.r.o.	47338971	-	2003/MU/ZR/0031
200046	2201011684	24.3.2020	280,80 €	Záruka k Lenovo notebookom - NP ZK 2B	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.	35692715	-	2001/RU/2B/0003
200047	2201014353	24.3.2020	172,80 €	ESET Endpoint Antivírus na 1 rok - NP ZK 2B	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.	35692715	-	2001/RU/2B/0003
200048	2020027	24.3.2020	5 510,88 €	Hygienický balíček (mydlo, zubná kefka, zubná pasta, uterák, lavór, hrebeň) - NPKIO	Bastions, s.r.o.	47338971	-	2003/MU/ZR/0031
200049	202003a	24.3.2020	240,00 €	Facebook propagácia kampane Korona TeMerel - ZR	Efema s.r.o.	50144804	-	2003/RU/ZR/0034
200050	2201011540	27.3.2020	6 705,84 €	Výpočtová technika - monitory, USB kľúče, notebooky	AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.	35692715	-	2001/RU/2B/0003
200051	2020031	30.3.2020	4 272,00 €	Hygienické potreby - puzdro na mydlo, obal na zub. kefku - NPKIO	Bastions, s.r.o.	47338971	-	2003/MU/ZR/0031
200052	1532647	30.3.2020	4 500,00 €	Dezinfekčný tekutý gél - NPKIO	BANCHEM, s.r.o.	36227901	-	2003/MU/ZR/0025
200053	200018	30.3.2020	9 600,00 €	2-vrstvové textilné rúško - ZR	ČECHOVO, s.r.o.	46186484	-	2003/MU/ZR/0024
200054	200019	30.3.2020	0,00 €	2-vrstvové textilné rúško - zúčtovacia faktúra NPKIO	ČECHOVO, s.r.o.	46186484	-	2003/MU/ZR/0024
netreba číslo	200015		0,00 €	Vyúčtovanie prijatia ZP	ČECHOVO, s.r.o.	46186484	-	2003/MU/ZR/0024

Faktúry prijaté v mesiaci - apríl 2020

Interné číslo	VS / číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry faktúry	Názov dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
200055	2020373	01.4.2020	178,80 €	BOZP a OPP 3/2020 ZR	HASPO.sk s.r.o.	51267918	Z202001	-
200056	4520008526	01.4.2020	14,38 €	Jednorázové plášte_BA - NP ZK 2B	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	-	2003/RU/2B/0038
200057	4520008527	01.4.2020	21,56 €	Jednorázové plášte NP ZK 3A	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	-	2003/RU/3A/0037
200058	256457349	01.4.2020	1 170,00 €	UV Box Derma LiteCheck box (3 ks)	HARTMANN - RICO spol. s r.o.	31351361	-	2003/MU/ZR/0023
200059	4520008528	03.4.2020	179,70 €	Jednorázové plášte_PP - NP ZK 2B	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	-	2003/RU/2B/0038
200060	20135	03.4.2020	359,46 €	Nájom Poprad 04/2020	HIRO Invest, s.r.o.	44113536	07/2017	-
200061	4591299144	07.4.2020	157,13 €	PHM 03/2020	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Z201910	-
200062	212000032	07.4.2020	2 484,00 €	Správa lokálnej siete 03/2020	BeeSoft s.r.o.	36723657	Z202006	-
200063	20200141	07.4.2020	9 207,00 €	Ochranné rúška na ústa - NP ZK 2B	WASCO - družstvo	48079707	-	2003/RU/2B/0032
200064	20200142	07.4.2020	1 023,00 €	Ochranné rúška na ústa - NP ZK 3A	WASCO - družstvo	48079707	-	2003/RU/3A/0033
200065	3020921200	17.4.2020	25 135,11 €	Stravné lísky 03/2020 - NP ZK 2B	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	NET20188-Z	2004/DH/2B/0041
200066	20016619	22.4.2020	5,66 €	Kancelárske potreby - NP ZK 3A	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z202013	2003/JB/3A/0021
200067	20016621	22.4.2020	265,19 €	Kancelárske potreby - ZR	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z202013	2003/JB/ZR/0027
200068	312200242	23.4.2020	2 330,88 €	Respirátory KN95 - NP ZK 2B	RMC s.r.o.	31596771	-	2004/MU/2B/0039
200069	312200243	23.4.2020	85,08 €	Respirátory KN95 - NP ZK 3A	RMC s.r.o.	31596771	-	2004/MU/3A/0040
200070	20016715	23.4.2020	5,40 €	Kancelárske potreby - NP ZK 2B	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z202013	2002/JB/2B/0012
200071	3020921009	24.4.2020	87,82 €	Stravné lísky 03/2020 - ZR	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	2004/DH/ZR/0043
200072	3020921010	24.4.2020	838,24 €	Stravné lístky 03/2020 - NP ZK 3A	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	2004/DH/3A/0042
200073	20016620	24.4.2020	1 020,28 €	Kancelárske potreby - NP ZK 2B	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z202013	2003/JB/2B/0019

200074	20019060	24.4.2020	36,96 €	Kancelárske potreby - NP ZK 2B	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z202013	2003/JB/2B/0019
200075	20019056	24.4.2020	228,00 €	Kancelárske potreby - NP ZK 2B	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z202013	2004/JB/2B/0046
200076	220302665	29.4.2020	740,88 €	Podpora APV - Limited PAM, riadenie ekonomických informácií 04 - 06/2020	SOFTIP, a.s.	36785512	30217020	-

Faktúry prijaté v mesiaci - máj 2020

Interné číslo	VS / číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry faktúry	Názov dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
200077	320301827	04.5.2020	78,00 €	Softip Služby cez vzdialený prístup	SOFTIP, a.s.	36785512	30217020	-
200078	3081307594	05.5.2020	60,38 €	PHM 04/2020	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Z201910	-
200079	20177	06.5.2020	359,46 €	Nájom kancelárskych priestorov - Poprad 05/2020	HIRO Invest, s.r.o.	44113536	07/2017	-
200080	2020703	12.5.2020	178,80 €	BOZP a OPP 4/2020 ZR	HASPO.sk s.r.o.	51267918	Z202001	-
200081	212000044	13.5.2020	2 484,00 €	Poskytnutie komplex. služieb správy lokálnej siete, techniky a programového vybavenia 04/2020	BeeSoft s.r.o.	36723657	Z202006	-
200082	2201019782	13.5.2020	159,00 €	ESET antivírusový softvér - licencia pre 5 PC, 2 roky - ZR	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	-	2004/RU/ZR/0047
200083	2201019783	13.5.2020	1 749,00 €	ESET antivírusový softvér - licencia pre 55 PC, 2 roky - NP ZK 2B	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	35692715	-	2004/RU/2B/0045
200084	3020927053	18.5.2020	23 534,47 €	Stravné lístky 04/2020 - NP ZK 2B	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	NET20188-Z	0049/DH/2B/2005
200085	3020927060	18.5.2020	79,83 €	Stravné lístky 04/2020 - ZR	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	NET20188-Z	0050/DH/ZR/2005
200086	3020927061	18.5.2020	798,32 €	Stravné lístky 04/2020 - NP ZK 3A	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	NET20188-Z	0051/DH/3A/2005
200087	20016615	20.5.2020	11,16 €	Diáre - NP ZK 2B	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z202013	2002/JB/2B/0013
200088	20022556	20.5.2020	98,88 €	Kancelárske potreby - zakladače NP ZK 2B	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z202013	0048/JB/2B/2005

200089	256458589	25.5.2020	3 120,00 €	UV Box Derma LiteCheck box (8 ks)	HARTMANN - RICO spol. s r.o.	31351361	-	2003/MU/ZR/0023
200090	20250	25.5.2020	2 871,00 €	Dezinfekčné prostriedky SANOSIL S010 - NP ZK 2B	SANOSIL SK, s.r.o.	46631348	-	2003/MU/2B/0036
200091	20251	25.5.2020	99,00 €	Dezinfekčné prostriedky SANOSIL S010 - NP ZK 3A	SANOSIL SK, s.r.o.	46631348	-	2003/MU/3A/0035

Faktúry prijaté v mesiaci - jún 2020

Interné číslo	VS / číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry faktúry	Názov a sídlo dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
200092	2020843	01.6.2020	178,80 €	BOZP a OPP 05/2020	HASPO.sk s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	51267918	Z202001	-
200093	20019058	01.6.2020	5,35 €	Kancelárske potreby	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava	35710691	Z202013	2003/JB/ZR/0027
200094	20218	02.6.2020	359,46 €	Nájom kancelárskych priestorov 06/2020 - Poprad	HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad	44113536	07/2017	-
200095	3081321500	04.6.2020	236,38 €	PHM 05/2020	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	31322832	Z201910	-
200096	212000051	08.6.2020	-58,20 €	Oprava faktúry č. 212000020	BeeSoft s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	36723657	Z202006	-
200097	212000058	10.6.2020	2 484,00 €	Poskytnutie komplex. služieb správy lokálnej siete, techniky a programového vybavenia 05/2020	BeeSoft s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	36723657	Z202006	-
200098	2202903	10.6.2020	47,28 €	Lekárnička	VMBal s.r.o. Na Svobodě 3152/80 723 00 Ostrava – Martinov	27774821	-	0053/JM/ZR/2006
200099	3020935926	15.6.2020	463,03 €	Stravné lístky - NP ZK 3A	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	NET20188- Z	0057/DH/3A/2006

200100	3020935929	15.6.2020	75,84 €	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	NET20188-Z	0056/DH/ZR/2006
200101	3020935931	15.6.2020	22 005,69 €	Stravné lístky - NP ZK 2B	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	NET20188-Z	0055/DH/2B/2006
200102	202000830	22.6.2020	1 084,00 €	Rozkladací stan s potlačou	MUTTON s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš	36656020	Z202017	0054/MU/ZR/2006
200103	2000169	29.6.2020	4 110,40 €	Vzdelávanie Zvládanie krízových situácií - ubytovanie, stravovanie	G.L. HOTELY, a.s. Námestie SNP 64/2 Zvolen 960 01	36031241	Z202010	0059/MH/2B/2006
200104	202004164	24.6.2020	204,13 €	Roll up - tlač a výmena dodaných mechanik 6 ks	Typocon spol s.r.o. Šoltésovej 2 811 08 Bratislava	17322057	-	0062/RU/2B/2006
200105	2020970	30.6.2020	178,80 €	BOZP a OPP 06/2020	HASPO.sk s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	51267918	Z202001	-

Faktúry prijaté v mesiaci - júl 2020

Interné číslo	VS / číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry faktúry	Názov a sídlo dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
200106	20258	01.7.2020	359,46 €	Nájom kancelárskych priestorov 07/2020 - Poprad	HIRO Invest, s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad	44113536	07/2017	-
200107	1020202011	03.7.2020	214,80 €	Tlač - metodika ŤZP - NP ZK 3A	Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C 821 04 Bratislava I	35736534	-	0058/RU/3A/2006
200108	4591339478	06.7.2020	131,54 €	PHM 06/2020	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Z201910	-
200109	20029465	06.7.2020	451,69 €	Kancelárske potreby - NP ZK 2B	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava	35710691	Z202013	0060/JB/2B/2006

200110	2020015	06.7.2020	695,00 €	Prenájom priestorov a poskytnutie občerstvenia na Tlačovú konferenciu ZK 2B v termíne 29.6.2020	Scherz, s.r.o. Partizánska 2 811 03 Bratislava 1	36721921	-	0061/JP/2B/2006
200111	20200248	07.7.2020	408,00 €	Preprava na trase BA - Poprad vykládka	red.trans s.r.o. Lužná 3825/3 851 04 Bratislava	44845022	-	0065/RU/ZR/2007
200112	20060213	07.7.2020	684,00 €	Výročné správy 2018, 2019 - tlač	kanovits print s.r.o. Korzo Bélu Bartóka 790/4 Dunajská Streda 929 01	46019031	-	0052/RU/ZR/2005
200113	6420096	07.7.2020	863,50 €	Ubytovanie, stravovanie, prenájom semin. miestností a balíka služieb a techniky - Zvládanie krízových situácií - NP ZK2B	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. Mnoheľova 825 Poprad 058 01	31712797	Z202007	0063/MH/2B/2006
200114	6420103	13.7.2020	777,00 €	Ubytovanie, stravovanie, prenájom semin. miestností a balíka služieb a techniky - Koordinačné stretnutie - NP ZK2B	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. Mnoheľova 825 Poprad 058 01	31712797	Z202007	0064/AČ/2B/2007
200115	212000070	13.7.2020	2 484,00 €	Poskytnutie komplex. služieb správy lokálnej siete, techniky a programového vybavenia 06/2020	BeeSoft s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	36723657	Z202006	-
200116	3020969388	17.7.2020	24 739,94 €	Stravné lístky 06/2020 - NP ZK2B	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	NET20188-Z	0069/DH/2B/2007
200117	3020969385	17.7.2020	75,84 €	Stravné lístky 06/2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	NET20188-Z	0070/DH/ZR/2007
200118	3020969387	17.7.2020	714,50 €	Stravné lístky 06/2020 - NP ZK3A	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	36391000	NET20188-Z	0071/DH/3A/2007
200119	220304398	29.7.2020	740,88 €	Podpora APV - Limited PAM, riadenie ekonomických informácií 07 - 09/2020	SOFTIP, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava	36785512	30217020	-

200120	20032549	29.7.2020	184,20 €	Kancelárske potreby - archívny box DONAU, taška B4, poštové obálky C4	Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava	35710691	Z202013	0066/JB/2B/2007
200122	200606	30.7.2020	2 490,80 €	Spotrebný materiál - toner, fuser Xerox, cartr. HP, transfer belt, 2 ND BTR Xerox	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	43818030	Z202019	0072/JB/2B/2007
200121	200591	30.7.2020	1 830,00 €	Spotrebný materiál - toner	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	43818030	Z202019	0073/JB/2B/2007