

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/1453	180.00 €	01022014,		03.01.2023	Wabez spol.s.r.o.	Vodná 20, 903 01 Senec	31104525	
	Servisné práce 12/2022								
2	DF2022/1454	399.60 €	1/2019,25/2019		03.01.2023	Advokátska kancelária VOZÁR	Trenčianska 56/D, 82109 Bratislava	47234628	
	Právne služby								
3	DF2022/1455	180.00 €	13062018,		03.01.2023	Firecontrol safety s.r.o.	Špačinská cesta 91, 917 71 Trnava	51430347	
	Služby technika PO a BOZP								
4	DF2022/1456	276.00 €		9/12/2022	03.01.2023	KANAL M.P.S. s.r.o.	Šamorínska 880/39, 90301 Senec	35710357	
	Vývoz odpadových vôd								
5	DF2022/1457	264.00 €		10/12/2022	03.01.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Plastová nádoba 1100 l								
6	DF2022/1458	236.87 €	19/2019,66/2021		05.01.2023	Pow-en a. s.	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125	
	Elektrická energia 12/2022								
7	DF2022/1459	1 259.17 €	19/2019,66/2021		05.01.2023	Pow-en a. s.	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125	
	Elektrická energia 12/2022								
8	DF2022/1460	482.27 €	19/2019,66/2021		05.01.2023	Pow-en a. s.	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125	
	Elektrická energia 12/2022								
9	DF2022/1461	61.74 €	58/2020		09.01.2023	MIM, s.r.o.	Slnecná 211/1, 010 03 Žilina	36395820	
	Poskytnutie licencie ESONA								
10	DF2022/1462	56.47 €			10.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	
	Telekomunikačné služby								
11	DF2022/1463	3 434.03 €	20092010,		12.01.2023	AVE Bratislava s.r.o.	Hlohová 6, 821 07 Bratislava	35939443	
	Vykonané služby 12/2022								
12	DF2022/1464	145.92 €	10/2022		12.01.2023	CMT Group s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto	47372141	
	Odvoz BRKO								
13	DF2022/1465	216.00 €		15/11/2022	13.01.2023	CUMO	142, 903 01 Hrubý Šúr	47318287	
	Občerstvenie								
14	DF2022/1466	659.64 €	19/2019,66/2021		16.01.2023	Pow-en a. s.	Prievozská 4B, 82109 Bratislava	43860125	
	Elektrina 6-12/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/1467	65.63 €	19/2019,66/2021		16.01.2023	Pow-en a. s.	Prievozska 4B, 82109 Bratislava	43860125	
	Elektrina 4-12/2022								
16	DF2022/1468	-3 190.75 €	19/2019,66/2021		16.01.2023	Pow-en a. s.	Prievozska 4B, 82109 Bratislava	43860125	
	Elektrická energia 1-12/2022								
17	DF2022/1469	-34.45 €	19/2019,66/2021		16.01.2023	Pow-en a. s.	Prievozska 4B, 82109 Bratislava	43860125	
	Elektrická energia 1-12/2022								
18	DF2022/1470	8 597.28 €	07092001,		17.01.2023	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 821 01 Bratislava - Ružinov	35815256	
	Zemný plyn 8-12/2022								