

Č.Faktúry	Názov organizácie					Názov dodávateľa						
2024/0231100005	S-NAPANT	54435374	Partizánska cesta	69	97498	Banská Bystrica	IL TRADE, spol. s r.o.	Hlavná	1538/31	92901	Dunajská Streda	34125787
2024/0231100001	S-NAPANT	54435374	Partizánska cesta	69	97498	Banská Bystrica	Stredoslovenská energetika, a. s.	Pri Rajčianke	8591/4B	1047	Žilina	51865467
2024/0231100006	S-NAPANT	54435374	Partizánska cesta	69	97498	Banská Bystrica	Ing. Norbert Švanda - ŠVANDA DESIGN	M. Rázusa	26	96001	Žvolen	33304211
2024/0231100004	S-NAPANT	54435374	Partizánska cesta	69	97498	Banská Bystrica	S O F T E L spol. s r.o.	Mariánske námestie	29.6	1001	Žilina	692468
2024/0231100003	S-NAPANT	54435374	Partizánska cesta	69	97498	Banská Bystrica	Slovanet, a. s.	Záhradnícka 151	151	82108	Bratislava	35954612
2024/0231100007	S-NAPANT	54435374	Partizánska cesta	69	97498	Banská Bystrica	CWS Slovensko, s. r. o.	Tehelňa	12	84107	Bratislava	31411045
2024/0231100002	S-NAPANT	54435374	Partizánska cesta	69	97498	Banská Bystrica	RUKO, s.r.o.	Sladkovičova	8	3401	Ružomberok	35810424

Predmet faktúry	Suma faktúry	Dátum úhrady
FA za vaňu na korbu pre MITS. L200	420,00 €	30.1.2024
Zálohová FA zo SSE - Stratená	59,00 €	18.1.2024
FA za nažehlovacie loga NAPANT -OPKŽP	210,00 €	30.1.2024
FA internet - Kráľová Lehota 01-12/24	358,80 €	30.1.2024
FA Internet 01/24 - Slovanet	951,67 €	30.1.2024
FA za hygienické potreby	92,16 €	30.1.2024
FA za nájom a pripojenie internetu	110,20 €	30.1.2024