

Faktúra

Inter . č.	Obchodný partner	Dod. číslo faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Dátum úhrady	Predmet faktúry	IČO subjektu
1	SWAN, a.s.	4125001930	7.1.2025	46,05	euro	10.1.2025	Telekom. služby	35680202
2	CSČ SAV, v.v.i. SÚZ SAV	5009250061	14.1.2025	76,20	euro	16.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
3	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240417	14.1.2025	40,41	euro	16.1.2025	Refundácia nákladov	00398144
4	CSČ SAV, v.v.i. THS ÚSV v Bratislave	5081240437	14.1.2025	37,90	euro	16.1.2025	Refundácia nákladov	00398144