

Interné číslo faktúry	Fakturované plnenie	Suma s DPH	Zmluvný základ	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ
126003	Prenájom priestorov	35 000,00 €	Zmluva č. 201203		07.01.2026	Pohoda seniorov s.r.o.
126005	Dodávka tepla	2 092,85 €	Zmluva č. 201511		09.01.2026	GALANTATERM spol. s r.o.
126016	Tonery	264,74 €	Zmluva č. 201715	Objednávka č. 1	16.01.2026	NUPIX, s.r.o.
126018	Hygienické potreby	224,60 €			16.01.2026	RONEX WORLD s.r.o.