

Účtovný okruh	Id. číslo faktúry	Názov objednávateľa	IČO objednávateľa	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota v EUR	Typ
4700	700485	Regionálny úrad školskej správy v Trnave	54130531	Up Déjeuner, s. r. o.	53528654	PHM 12/2024	156	Faktúra
4700	700486	Regionálny úrad školskej správy v Trnave	54130531	Slovenská pošta a.s.	36631124	Slovenská pošta 11/24	1108,7	Faktúra
4700	700487	Regionálny úrad školskej správy v Trnave	54130531	ZSE Energia, a.s.	36677281	ZSE Trstín	244,57	Faktúra
4700	700488	Regionálny úrad školskej správy v Trnave	54130531	ZSE Energia, a.s.	36677281	ZSE Trstín	315,41	Faktúra
4700	700489	Regionálny úrad školskej správy v Trnave	54130531	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	O2 12/2024	126,69	Faktúra
4700	700490	Regionálny úrad školskej správy v Trnave	54130531	SOVA SK	50661418	SOVA SK	300	Faktúra
4700	700491	Regionálny úrad školskej správy v Trnave	54130531	Slovenská pošta a.s.	36631124	Slovenská pošta 12/24	817	Faktúra
4700	700492	Regionálny úrad školskej správy v Trnave	54130531	Slovenský plynárenský priemysel	35815256	SPP Trstín	6846,09	Faktúra