

Číslo faktúry	Var.sym.	Vystavená	Dodávateľ	Text	Celková suma
DFBV/0059/14	2014070	1.4.2014	Milan Bojňanský - BTS a PO	Služby technika BTS a PO	90,00
DFBV/0060/14	2014111	2.4.2014	Ivan Múčka - IM Servis	Úprava el. rozvádzača	48,00
DFBV/0061/14	1411011733	3.4.2014	Dalkia, a.s	Spotreba tepla	4 294,11
DFBV/0062/14	7448037842	4.4.2014	ZSE energia	Spotreba el. energie	1 521,07
DFBV/0063/14	652014	3.4.2014	JUPROKIPRO, spol. r. o.	Spracovanie virtuálnej prehliadky	240,00
DFBV/0065/14	514220	3.4.2014	FULL Servis, Ján Bureš	Toner	52,80
DFBV/0066/14	2760660812	4.4.2014	T-Com	Telef. účet	38,75
DFBV/0067/14	0114039498	3.4.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o	Stravné lístky	786,00
DFBV/0068/14	514243	11.4.2014	FULL Servis, Ján Bureš	Toner	123,60
DFBV/0069/14	0161947890	23.4.2014	Orange Slovensko s.r.o.	Telef. účet	194,67
DFBV/0070/14	214101269	25.4.2014	acs good business as usual	Registrácia domény	23,90
DFBV/0071/14	114125161	29.4.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s	Spotreba vody	429,89
DFBV/0072/14	140100023	28.4.2014	REALITIME TECHNOLOGIES SK, s. r. o	Spájkovacia stanica	300,00
DFBV/0073/14	2142201590	28.4.2014	ASCoffice, spol.s r.o, Trenčín	Kancelárske potreby	99,64
DFBV/0075/14	140403	30.4.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Stravné lístky	463,65
DFBV/0076/14	4101000691	30.4.2014	MAJES - výťahy a eskalátory	Opr. Výťahu	15,17
DFBV/0079/14	1411012744	30.4.2014	Dalkia, a.s	Spotreba tepla	3 079,50
DFSF/0005/14	140401	30.4.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Stravné lístky	98,35