

Číslo faktúry	Var.sym.	Vystavená	Dodávateľ	Text	Celková suma
DFBV/0016/14	2014103	3.2.2014	Ivan Múčka - IM Servis	Maliarske a elektromontážne práce	164,30
DFBV/0019/14	7447850301	4.2.2014	ZSE energia	Spotreba elektriny	1 521,07
DFBV/0017/14	1411010342	6.2.2014	Dalkia, a.s	Spotreba tepla	9 843,56
DFBV/0022/14	2142200515	6.2.2014	ASCoffice, spol.s r.o, Trenčín	Toner, kancelárske potreby	344,03
DFBV/0023/14	2142200531	7.2.2014	ASCoffice, spol.s r.o, Trenčín	Kancelársky papier	152,47
DFBV/0026/14	0114018212	7.2.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o	Stravné lístky	714,00
DFBV/0025/14	201402	10.2.2014	Softimex Multimédiá s. r. o	Kontinuálne vzdelávanie učiteľov	440,00
DFBV/0021/14	2014084	10.2.2014	Light & Enviro Development, s. r. o.	Stavebnice mikropočítač	222,70
DFBV/0024/14	20140172	11.2.2014	exe, s. r. o.	Office - 20 licencií	1 296,00
DFBV/0034/14	114110122	17.2.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s	Spotreba vody	475,43
DFBV/0027/14	3140010276	19.2.2014	stredneskoly.en2 Lukáš Kandler	Registrácia školy	43,56
DFBV/0030/14	112321403	20.2.2014	Sanet	Prístup do internetu	149,37
DFBV/0028/14	2014106	21.2.2014	Ivan Múčka - IM Servis	Elektromontážne práce	78,25
DFBV/0029/14	0161947890	23.2.2014	Orange Slovensko s.r.o.	Telefónny účet	197,29
DFBV/0031/14	140864	24.2.2014	Komplet, s. r. o	Oprava ventilu na radiátore	71,04
DFSF/0002/14	140192	25.2.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Stravné lístky	74,20
DFBV/0039/14	2142200582	25.2.2014	ŠEVT a.s. Cementárska 16	Tlačivá	138,71
DFBV/0033/14	21404672	26.2.2014	RAABE	Právny kuriér pre školy	119,00
DFBV/0032/14	14401728	27.2.2014	B2Bpartner s. r. o	Odpadkový kôš s popolníkom	49,20
DFBV/0042/14	3414013084	28.2.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	Popl. za komunálny odpad	199,08
DFBV/0036/14	4101000274	28.2.2014	MAJES - výtahy a eskalátory	Oprava výtahu	15,17
					<b>16 308,43</b>