

Číslo faktúry	Var.sym.	Dodávateľ	Vystavená	Text	Celková suma
DFBV/0001/14	2014101	Ivan Múčka - IM Servis	7.1.2014	Maliarske práce	599,20
DFBV/0002/14	20140015	RLX components s. r. o	8.1.2014	Generátor	299,88
DFBV/0003/14	2014102	Ivan Múčka - IM Servis	13.1.2014	Elektromontážne práce	123,00
DFBV/0004/14	2140006	TERAsport-Muller	10.1.2014	Tabule	333,99
DFBV/0005/14	0114007682	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o	13.1.2014	Stravné lístky	801,00
DFBV/0006/14	7418219485	ZSE energia	9.1.2014	Spotr. el. energie	1 521,07
DFBV/0007/14	265514	Sanet združenie používateľov Slov.akad.o	20.1.2014	Prístup do internetu	33,00
DFBV/0008/14	0161947890	Orange Slovensko s.r.o.	23.1.2014	Telef. účet	196,32
DFBV/0009/14	2142200169	ASCoffice, spol.s r.o, Trenčín	20.1.2014	Kancelárske potreby	52,57
DFBV/0010/14	140074	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	27.1.2014	Stravné lístky	460,35
DFBV/0011/14	14120012	Milan Minárik	31.1.2014	Sklenárske práce	72,00
DFBV/0012/14	133602	Komplet, s. r. o	2.1.2014	Krtkovanie	146,52
DFBV/0013/14	4101000065	MAJES - výťahy a eskalátory	31.1.2014	Opr. výťahu	15,17
DFBV/0014/14	114102116	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s	16.1.2014	Spotr. vody	697,88
DFBV/0015/14	420140077	VEMA vending machines Slovakia, s r.o.	27.1.2014	Seminár	60,00
DFBV/0018/14	3414002111	Hlavné mesto SR Bratislava	31.1.2014	Popl. za komunál.odpad	199,08
DFBV/0020/14	20140335	ajfa + avis, s.r.o	23.1.2014	Čo má vedieť mzd.účet.	49,50
DFSF/0001/14	140076	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	27.1.2014	Stravné lístky	97,65
					5 758,18