

Číslo faktúry	Var.sym.	Vystavená	Dodávateľ	Text	Celková suma
DFBV/0098/14	10140022	2.6.2014	SystemControl, s.r.o	Údržba servera	600,00
DFBV/0097/14	7448205697	2.6.2014	ZSE energia	Spotreba el. energie	1 521,07
DFBV/0095/14	1411013695	4.6.2014	Dalkia, a.s	Spotreba tepla	1 706,99
DFBV/0096/14	2014059	5.6.2014	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.	Registračný poplatok	20,00
DFBV/0100/14	514382	9.6.2014	FULL Servis, Ján Bureš	Oprava kopírky	205,20
DFBV/0099/14	140550	10.6.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Stravné lístky	412,50
DFSF/0007/14	140551	10.6.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Stravné lístky - SF	87,50
DFBV/0101/14	114140714	11.6.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s	Spotreba vody	436,46
DFBV/0102/14	5140661	20.6.2014	MERKUR TOYS s. r. o	Programovateľný sklad. systém	2 617,78
DFBV/0104/14	0161947890	23.6.2014	Orange Slovensko s.r.o.	Telef. účet	273,26
DFBV/0103/14	0114603904	23.6.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o	Stravné lístky	1 056,00
DFBV/0105/14	1145200132	26.6.2014	Impromat-Slov, spol. s r. o	Kopírovanie	171,29
DFBV/0106/14	4101001111	30.6.2014	MAJES - výťahy a eskalátory	Oprava výťahu	15,17
DFBV/0107/14	2014247	30.6.2014	Milan Bojňanský - BTS a PO	Služby technika OBP a PO	90,00
DFBV/0113/14	201400560	30.6.2014	JAZASPOL s.r.o.	Služby centralizovanej ochrany	185,22
DFBV/0116/14	3414107062	30.6.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	Popl. za komunál. Odpad	199,08