

Číslo faktúry	Var.sym.	Vystavená	Dodávateľ	Text	Celková suma
DFBV/0044/14	7759667443	3.3.2014	T-Com	Teelefony účet	29,16
DFBV/0035/14	140191	3.3.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Stravné lístky	349,80
DFBV/0041/14	7447944159	3.3.2014	ZSE energia	Spotreba elektriny	1 521,07
DFBV/0037/14	0114026608	4.3.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o	Gastrolístky	927,00
DFBV/0038/14	2142200905	5.3.2014	ASCOffice, spol.s r.o, Trenčín	Hygienicke a čistiacie potreby	53,04
DFBV/0040/14	1411010784	5.3.2014	Dalkia, a.s	Spotreba tepla	8 407,20
DFBV/0046/14	514149	6.3.2014	FULL Servis, Ján Bureš	Toner	31,20
DFBV/0045/14	14120024	10.3.2014	Milan Minárik	Sklenárske práce	146,40
DFBV/0048/14	5021403816	10.3.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Verejná správa SR	76,00
DFSF/0003/14	0214000302	13.3.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o	Darčkové poukážky	473,40
DFBV/0053/14	114117103	17.3.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s	Spotreba vody	463,37
DFBV/0049/14	514188	19.3.2014	FULL Servis, Ján Bureš	Toner	108,00
DFBV/0051/14	02240194	20.3.2014	Slovenská obchodná a priemyselná komora	Registrácia	199,00
DFBV/0050/14	0161947890	23.3.2014	Orange Slovensko s.r.o.	Teleónny účet	199,09
DFBV/0052/14	140273	24.3.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Stravné lístky	523,05
DFSF/0004/14	140274	24.3.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Stravné lístky	110,95
DFBV/0057/14	4101000484	28.3.2014	MAJES - výťahy a eskalátory	Opr. Výťahov	15,17
DFBV/0058/14	201400223	31.3.2014	JAZASPOL s.r.o.	Služby centralizovanej ochrany	185,22
DFBV/0064/14	3414044020	31.3.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	Poplatok za komunálny odpad	199,08
DFBV/0055/14	3681400015	31.3.2014	AutoCont SK a. s.	Licencia na PC	180,00
DFBV/0056/14	12014	31.3.2014	Ing. Magdaléna Madunická	Administratívne práce	150,00
DFBV/0054/14	1135201198	31.3.2014	Impromat-Slov, spol. s r. o	Kopírovanie	177,74