

Číslo faktúry	Var.sym.	Dodávateľ	Vystavená	Text	Celková suma
DFBV/0210/13	1302608377	Slovenská pošta, a. s.	1.10.2013	Korešpondencia v praxi	6,00
DFBV/0201/13	2013362	Milan Bojňanský - BTS a PO	1.10.2013	Služby technika OBP a PO	90,00
DFBV/0206/13	7204541	upc broadband slovakia, s.r.o	1.10.2013	Prístup do internetu	34,25
DFBV/0208/13	7437141205	ZSE energia	2.10.2013	El. energia	1 521,07
DFBV/0207/13	0113095961	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o	2.10.2013	Stravné lístky	564,00
DFBV/0204/13	092013	Ing. Magdaléna Madunická	2.10.2013	Administratívne práce	925,38
DFBV/0212/13	1311015315	Dalkia, a.s	3.10.2013	Teplo	1 617,83
DFBV/0213/13	2132204012	ASCoffice, spol.s r.o, Trenčín	7.10.2013	Kancelárske potreby	175,92
DFBV/0216/13	513566	FULL Servis, Ján Bureš	11.10.2013	Toner	43,20
DFBV/0218/13	132950	Komplet, s. r. o	11.10.2013	Demontáž radiátora	46,56
DFBV/0215/13	2013126	Ivan Múčka - IM Servis	13.10.2013	Maliarske práce	294,00
DFBV/0217/13	2013159	Miloš Slezák	14.10.2013	Elektromontážne práce	480,00
DFBV/0222/13	113175994	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s	14.10.2013	Spotr. vody	451,24
DFBV/0223/13	102013	Peter Madarás POWERCOM	16.10.2013	Reklamná nahrávka	70,00
DFBV/0219/13	513582	FULL Servis, Ján Bureš	17.10.2013	Valec do kopírky	196,80
DFBV/0224/13	42130925	TREND Representative, s. r. o	22.10.2013	Seminár	30,00
DFBV/0221/13	0161947890	Orange Slovensko s.r.o.	23.10.2013	Telef. účet	130,93
DFBV/0228/13	42130940	TREND Representative, s. r. o	24.10.2013	Seminár	30,00
DFBV/0230/13	20132344	DeLUX ZPS, s. r. o	24.10.2013	Ochranné prac. Odevy	236,22
DFBV/0220/13	9130348	CreoCom, reklamná agentúra	24.10.2013	Reklamné predmety	246,72
DFBV/0229/13	513595	FULL Servis, Ján Bureš	25.10.2013	Toner	50,40
DFBV/0241/13	213310438	exam testing, s. r. o	25.10.2013	Dobrá škola - časopis	67,20
DFBV/0225/13	2013127	Ivan Múčka - IM Servis	25.10.2013	Maliarske práce	236,50
DFBV/0231/13	1311015780	Dalkia, a.s	25.10.2013	Spotr. tepla	2,69
DFBV/0226/13	2013162	Miloš Slezák	29.10.2013	Opr. stropu	243,00
DFBV/0227/13	20130207	Crystal Group, s. r. o	30.10.2013	Letáky	445,40
DFBV/0233/13	131033	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	30.10.2013	Stravné lístky	627,00
DFSF/0008/13	131034	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	30.10.2013	Stravné lístky	133,00
DFBV/0234/13	7170638495	ZSE energia	30.10.2013	El. energia	2 360,14
DFBV/0235/13	513608	FULL Servis, Ján Bureš	30.10.2013	Toner	194,40
DFBV/0238/13	3413197127	Hlavné mesto SR Bratislava	31.10.2013	Popl. za komunál. Odpad	232,26
DFBV/0232/13	3101001948	MAJES - výťahy a eskalátory	31.10.2013	Opr. výťahov	15,17