

íslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Vystavená	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková suma
DFBV/0171/14	7447850301	01.10.2014	ZSE energia	El. energia 10/2014	1 521,07
DFBV/0172/14	8765795834	01.10.2014	T-Com	Telef. ú et 9/2014	39,50
DFBV/0165/14	2014070	01.10.2014	Milan Boj anský - BTS a PO	Služby technika BTS a PO	90,00
DFBV/0181/14	462014	03.10.2014	ANKONA, s. r. o	Vyu ovanie	160,00
DFBV/0167/14	4101000065	06.10.2014	MAJES - vý ahy a eskalátory	Opr. vý ahu 9/2014	15,17
DFBV/0170/14	1401028	06.10.2014	Tomáš Minárik	Sklenárske práce	700,00
DFBV/0166/14	1411010342	06.10.2014	Dalkia, a.s	Spotr. tepla 9/2014	1 671,77
DFBV/0173/14	0114007682	08.10.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o	Stravné lístky 10/2014	837,00
DFBV/0178/14	2142200582	08.10.2014	ŠEVT a.s. Cementárska 16	Vysved enia - tla ivo	81,00
DFBV/0179/14	214310648	08.10.2014	exam testing, s. r. o	Dobrá škola	74,40
DFBV/0174/14	514521	08.10.2014	FULL Servis, Ján Bureš	Toner	55,20
DFBV/0177/14	2142200169	09.10.2014	ASCoffice, spol.s r.o, Tren ín	Kancelárske potreby, Toner	215,38
DFBV/0175/14	21404672	10.10.2014	RAABE	Šikanovanie v škole	33,00
DFBV/0176/14	2142200169	10.10.2014	ASCoffice, spol.s r.o, Tren ín	Toner	54,32
DFBV/0183/14	21404672	10.10.2014	RAABE	Konferencia Šafránková, Brychtová	100,00
DFBV/0180/14	514521	13.10.2014	FULL Servis, Ján Bureš	Toner	78,00
DFBV/0184/14	114102116	14.10.2014	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s	Vodné, sto né, zrážk. voda	1 265,76
DFBV/0182/14	20141842	17.10.2014	RLX components s. r. o	Starter Robot - prax žiakov	109,80
DFBV/0185/14	2142200169	21.10.2014	ASCoffice, spol.s r.o, Tren ín	Hygienické potreby	68,94
DFBV/0187/14	018	21.10.2014	Marek Hulla HULLMARK	Nahratie hovoreného komentáru o škole	620,00
DFBV/0188/14	20140259	23.10.2014	Crystal Group, s. r. o	Grafické práce a tla letákov	385,40
DFBV/0189/14	2142200169	23.10.2014	ASCoffice, spol.s r.o, Tren ín	Toner	91,01
DFBV/0190/14	2142200169	23.10.2014	ASCoffice, spol.s r.o, Tren ín	Hygienické potreby	53,72
DFBV/0191/14	0161947890	23.10.2014	Orange Slovensko s.r.o.	Telef. ú et 10/2014	259,37
DFBV/0192/14	14063	27.10.2014	Karol Zemplényi, Komplexná údržba budov	Oprava vodovodného potrubia	994,92
DFBV/0193/14	140959	28.10.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Príspevok na stravu - zamestnávateľ	567,60
DFSF/0009/14	140960	29.10.2014	Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby	Príspevok na stravu - SF	120,40
DFBV/0195/14	4101000065	31.10.2014	MAJES - vý ahy a eskalátory	Opr. vý ahu 10/2014	15,17
DFBV/0198/14	3414002111	31.10.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	Popl. za komunál. odpad 10/2014	248,85