D O Š L É F A K TÚ R Y - A p r í l 2015

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Popis dodávky	Celková suma €	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Objednávka
20150064	Fábry Milan	37412434	20150014	činnosť techn. PO	360,00	01.04.2015	09.04.2015	
20150065	Vavrotherm	44547151	10006615	oprava kotla	224,40	01.04.2015	07.04.2015	telef.
20150066	SPP	35815256	7278263595	spotr. plynu	1.585,00	07.04.2015	17.04.2015	
20150067	Telekom	35763469	7502878188	služ. mobil	17,59	08.04.2015	17.04.2015	
20150068	Telekom	35763469	3772420290	telefón, internet Bratisl.	267,16	08.04.2015	14.04.2015	
20150069	Telekom	35763469	9772420328	telefón, internet Piešťany	71,10	08.04.2015	14.04.2015	
20150070	Telekom	35763469	7772422304	telefón, internet Tatry	57,18	08.04.2015	14.04.2015	
20150071	Telekom	35763469	1772420302	telefón, internet Tatry	18,31	08.04.2015	14.04.2015	
20150072	Olša Jozef	35157241	2015037	činnosť techn. BOZP	540,00	08.04.2015	09.04.2015	
20150073	Bratisl.vod.spol.	35850370	1400108802	vodné, stočné, zráž. vody	216,22	09.04.2015	17.04.2015	
20150074	Bratisl.vod.spol.	35850370	615104152	vodné, stočné, zráž. vody	15,48	09.04.2015	17.04.2015	
20150075	Energet.závody	36677281	7419632409	spotr.el.energie Piešťany	171,87	09.04.2015	14.04.2015	
20150076	Energet.závody	36677281	7419632410	spotr.el.energie Budmer.	51,10	09.04.2015	14.04.2015	
20150077	Energet.závody	36677281	7419632411	spotr.el.energie Bratisl.	264,68	09.04.2015	14.04.2015	
20150078	Hlav. mesto Bratislava	00603481	3415048997	odvoz odpadu	53,09	09.04.2015	17.04.2015	
20150079	Digi	35701722	30350674	digital. tv	9,60	16.04.2015	28.04.2015	
20150080	Orange	35697270	173122573	služ. mobil	30,23	20.04.2015	22.04.2015	
20150081	Munditia	00585173	30001215	derat.,požer.návn.	44,16	20.04.2015	22.04.2015	telef.
20150082	Edenred	31328695	8927501532	stravné lístky	1.12,56	24.04.2015	24.04.2015	
20150083	Bratisl.vod.spol.	35850370	1500108802	vodné, stočné, zráž. vody	42,35	27.04.2015	28.04.2015	
20150084	Aphex	47053984	150112	tonery do tlačiar.	297,36	28.04.2015	28.04.2015	telef.