D O Š L É F A K T Ú R Y - M a r e c 2014

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Variabilný symbol	Popis dodávky	Celková suma €	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Objednávka
20140041	SPP	35815256	7312932689	spotr. plynu	3.185,00	04.03.2014	13.03.2014	
20140042	Brat. vod. spol.	35850370	614102454	vodné, stočné, zráž.vody	13,27	05.03.2014	07.03.2014	
20140043	Hlavné mesto Bratisl.	00603481	3414017356	odvoz odpadu	42,47	07.03.2014	13.03.2014	
20170044	ZSE energia	36677281	7447929143	spotr. el. energie Bratisl.	288,39	07.03.2014	13.03.2014	
20140045	ZSE energia	36677281	7447929141	spotr. el. energie Piešťany	188,40	07.03.2014	13.03.2014	
20140046	ZSE energia	36677281	7447929142	spotr. el. energie Budmer.	51,10	07.03.2014	13.03.2014	
20140047	Telekom	35763469	9759620031	telefón, internet Piešťany	47,00	11.03.2014	13.03.2014	
20140048	Telekom	35763469	5759622253	telefón, internet Tatry	57,18	11.03.2014	13.03.2014	
20140049	Telekom	35763469	6759620003	telefón, internet Tatry	22,30	11.03.2014	13.03.2014	
20140050	Telekom	35763469	9759619987	telefón, internet Bratislava	254,93	11.03.2014	13.03.2014	
20140051	Telekom	35763469	7402285845	služ. mobil	42,47	12.03.2014	13.03.2014	
20140052	Trnav.vod.spol.	36252484	213100175	vodné, stočné, zráž.vody	24,91	14.03.2014	18.03.2014	
20140053	Malatín Marián	35412445	1400018	opr.ventilátora na kotli	414,00	17.03.2014	18.03.2014	
20140054	Digi tv	35701722	30350674	digi tv Piešťany	9,60	17.03.2014	27.03.2014	
20140055	Orange	35697270	173122573	služ. mobil	48,20	19.03.2014	25.03.2014	
20140056	Smolinský František	33825173	62014	revízie el. zariadení	506,40	19.03.2014	25.03.2014	telef.
20140057	Smolinský František	33825173	72014	revízie el. zariadení	616,25	19.03.2014	25.03.2014	telef.
20140058	Edenred	31328695	4683201532	stravné lístky	1.033,32	25.03.2014	25.03.2014	
20140059	Make technology	35856599	2014005	prezutie pneumatík	602,40	27.03.2014	27.03.2014	