

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY ZA MAREC 2015

Číslo	Dodávateľ	Predmet faktúry	Dátum doručenia	Suma EUR
FDT15023	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	plyn	01.03.15	1 278,00
FDT15024	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	telefón	08.03.15	57,07
FDT15025	Karol Šoltés V záhradách 8/b 811 02 Bratislava	Toner	09.03.15	22,50
FDT15026	Karol Šoltés V záhradách 8/b 811 02 Bratislava	Tlač	18.03.15	158,16
FDT15027	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičová 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	Stravné lístky	27.03.15	942,76
FDT15028	Karol Šoltés V záhradách 8/b 811 02 Bratislava	Toner	27.03.15	36,00
FDT15029	VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 821 09 Bratislava	Školenie	24.03.15	60
FDT15030	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	smeti	31.03.15	89,60
FDT15031	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	Vodné, stočné	26.03.15	78,02
FDT15032	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	Voda z povrch.odtoku	31.03.15	34,28
FDT15033	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	telefón	31.03.15	50,39
FDT15034	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	telefón	31.03.15	42,16
FDT15035	Karol Šoltés V záhradách 8/b 811 02 Bratislava	Tlač	31.03.15	27,50

--	--	--	--	--