

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY

| Číslo | Dodávateľ | Predmet faktúry | Dátum doručenia | Suma EUR |
|------------|--|---------------------|-----------------|----------|
| 7302349940 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 825 11 Bratislava | plyn | 02.02.12 | 1670.00 |
| 7445799523 | ZSE, a.s. Čuleňova 6 816 47 Bratislava | elektrina | 07.02.12 | 571,21 |
| 2735094633 | T-com, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | Poplatok za telefón | 10.02.12 | 74,89 |
| 2735061549 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | Poplatok za telefón | 10.02.12 | 53,89 |
| 612100075 | BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | zrážky | 10.02.12 | 31,33 |
| 3412006946 | Hlavné mesto SR Primacionálne nám. 1 814 99 Bratislava | Poplatok KO | 10.02.12 | 89,59 |
| 662012 | Gulika Peter. Tupolevova 24 851201 Bratislava | Čistenie komína | 23.02.12 | 75.00 |
| 465059 | EDENRED. Karadžičova 8 820 15 Bratislava | Stravné lístky | 28.02.12 | 799,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |