

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY ZA MAREC 2014

Číslo	Dodávateľ	Predmet faktúry	Dátum doručenia	Suma EUR
FDT14025	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	plyn	01.03.14	1 669,00
FDT14026	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 1	elektrina	01.03.14	627,82
FDT14027	Karol Šoltés V záhradách 8/b 811 02 Bratislava	Toner	13.03.14	21,6
FDT14028	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	telefón	13.03.14	37,29
FDT14029	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičová 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	Stravné lístky	27.03.14	904,33
FDT14030	VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	Školenie	27.03.14	70
FDT14031	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	Vodné, stočné	26.03.14	82,48
FDT14032	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	Voda z povrch.odtoku	31.03.14	34,28
FDT14033	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava	smeti	31.03.14	79,63
FDT14034	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	telefón	31.03.14	80,81
FDT14035	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	telefón	31.03.14	46,98

--	--	--	--	--