

Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Cena [eur]
1.8.2018	10.8.2018	3018321306	DOXX	Stravné lístky	88
1.8.2018	10.8.2018	749263	Hl. mesto SR	Miestny poplatok	215,67
1.8.2018	10.8.2018	4906931808	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Laurinská 5	232
1.8.2018	10.8.2018	4906929808	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Michalská 25	37
1.8.2018	10.8.2018	4906933808	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Kapucínska 3	294
1.8.2018	10.8.2018	4906934808	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Klariská 16	479
1.8.2018	10.8.2018	4906932808	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Kapucínska 1	164
6.8.2018	10.8.2018	4821800318	pemic	Nákup kníh	103,66
6.8.2018	10.8.2018	18301110	Compeko	Podystém MZD diaľková správa	28,80
6.8.2018	10.8.2018	7254175411	SPP	plyn	844
6.8.2018	10.8.2018	15185372	OTIS	Servis výťahov	140,40
6.8.2018	10.8.2018	1830012	B. T. Servis	Upratovacie služby	510
7.8.2018	10.8.2018	8214122998	Slovak telekom	Služby mobilnej siete	188,32
8.8.2018	10.8.2018	FV1800388	Hudobniny Amadeo	Nákup kníh	68,61
8.8.2018	10.8.2018	1720180849	EuroTRADING	Výkon zodpovednej osoby	58,80
10.8.2018	10.8.2018	4181138664	BVS	Vyúčtovanie, Klariská 16	95,84
10.8.2018	10.8.2018	4181140942	BVS	Vyúčtovanie, Klariská 16	28,75
10.8.2018	10.8.2018	4181140943	BVS	Vyúčtovanie, Kapucínska 3	18,80
10.8.2018	10.8.2018	4184405341	BVS	Vodné, stočné, Michalská 26	17,83
10.8.2018	10.8.2018	4184404286	BVS	Vodné stočné, Kapucínska 1	44,46
10.8.2018	10.8.2018	DLaF 903-18-00665	CBC Slovakia	Mesačný nájom za zariadenie CanonIRACC3325i	135,62
10.8.2018	10.8.2018	1101983	LIFTSTAV	Servis a údržba výťahu, Laurinská 5	8,76
