

Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Cena [eur]
1.3.2019	15.3.2019	4906931903	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Laurinská 5	426
1.3.2019	15.3.2019	4906932903	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Kapucínska 1	178
1.3.2019	15.3.2019	4906929903	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Michalská 25	55
1.3.2019	15.3.2019	4906934903	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Klariská 16	556
1.3.2019	15.3.2019	4906933903	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Kapucínska 3	339
5.3.2019	15.3.2019	8706562725	spp	plyn	4 839
5.3.2019	15.3.2019	DLaF 903-19-00116	CBC Slovakia	Mesačný nájom za zariadenie CanonIRACC3325i	135,60
5.3.2019	15.3.2019	1720190249	Eurotrading	Výkon zodpovednej osoby 02/2019	58,80
6.3.2019	15.3.2019	4821805225	Pemic	Nákup kníh	321,16
6.3.2019	15.3.2019	4821805224	Pemic	Nákup kníh	386,22
7.3.2019	15.3.2019	1211900057	megabooks	Nákup kníh	194,92
7.3.2019	15.3.2019	1930003	B. T. Servis	Upratovacie služby	510
11.3.2019	15.3.2019	19201455	Artforum	Nákup kníh	223,35
11.3.2019	15.3.2019	1720190349	Eutotrading	Výkon zodpovednej osoby 03/2019	58,80
11.3.2019	15.3.2019	FV-476/2019	Liftstav	Servis a údržba výtahu, Laurinská 3	8,76
11.3.2019	15.3.2019	6/2019	Seneca comp.	Nákup kníh	34,40
11.3.2019	15.3.2019	219068	SFU	Kino Ikon 2018	6,64
11.3.2019	15.3.2019	19330370	Mediaprint Kapa	Predplatné časopisov	12
13.3.2019	15.3.2019	2019100584	Laser servis	toner	174
13.3.2019	15.3.2019	9001198851	Slovenská pošta	Poštové služby	26,10
14.3.2019	15.3.2019	2019/03_02	PONO-PONO	Ozvučenie podujatia	60
14.3.2019	15.3.2019	6190154412	slovanet	Hlasové služby a internet	298,94
14.3.2019	15.3.2019	4821805399	pemic	Nákup kníh	109,32

