

Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Cena [eur]
3.4.2017	7.4.2017	130001425968	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Kapucínska 3	318
3.4.2017	7.4.2017	130001425962	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Michalská 25	37
3.4.2017	7.4.2017	130001425959	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Laurinská 5	417
3.4.2017	7.4.2017	130001425979	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Kapucínska 1	204
3.4.2017	7.4.2017	130001425975	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Klariská 16	527
3.4.2017	7.4.2017	23/2017	Spolok slovenských knihovníkov	Členské 2017	33
3.4.2017	7.4.2017	17VF0120	CEIBA	Fólie na balenie kníh	419,52
3.4.2017	7.4.2017	617102564	BVS	Zrážky, Klariská 16	28,75
3.4.2017	7.4.2017	617102565	BVS	Zrážky, Kapucínska 3	19,91
4.4.2017	7.4.2017	1700174	Hudobné centrum	Výchovný koncert Cirkus Muzikus	100
5.4.2017	7.4.2017	7203936188	SPP	plyn	2 942
5.4.2017	7.4.2017	7203936187	SPP	plyn	24
5.4.2017	7.4.2017	DLaF903-17-00308	CBC Slovakia	Mesačný nájom za zariadenie CanonIRACC3325i	105,58
5.4.2017	7.4.2017	2017/134	Milan Bojnanský	Služby technika BTS a PO I/2017	140,16
5.4.2017	7.4.2017	416132814	BVS	Vodné, stočné, zrážky, Kapucínska 1	146,08
5.4.2017	7.4.2017	5217056616	Alza	Adata ultimate drive	56,90
5.4.2017	7.4.2017	5217056044	Alza	Toner HP	175
5.4.2017	7.4.2017	ZFV/870109	Mediaprint	Odber tlače	259,97
5.4.2017	7.4.2017	ZFV/870100	Mediaprint	Odber tlače	992,98
6.4.2017	7.4.2017	100781	LIFTSTAV	Servis výťahu, Laurinská 5	8,76
6.4.2017	7.4.2017	1730047	B. T. SERVIS	Upratovacie služby	536,28
6.4.2017	7.4.2017	17/0650	TREVA	Servis výťahov, Klariská 16, Kapucínska 1-3	252

6.4.2017	7.4.2017	7/0211	TREVA	Zaškolenie zamestnanca – dozorca výtahu	75
6.4.2017	7.4.2017	201401134	Forza Slovakia	Nákup kníh	9
6.4.2017	7.4.2017	1780093	SVOP	KIS DAWINCI 2/4	649,50