

Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Cena [eur]
1.6.2017	9.6.2017	20172521	Slovart	Nákup kníh	99,03
1.6.2017	9.6.2017	1211700132	Megabooks	Nákup kníh	95,16
1.6.2017	9.6.2017	SPF17407763	B2B Partner	Kancelárske stoličky	532,80
1.6.2017	9.6.2017	11170177	TransData	čítačky	660
2.6.2017	9.6.2017	1108825901	Martinus	Nákup kníh	218,71
2.6.2017	9.6.2017	7248881038	SPP	plyn	24
2.6.2017	9.6.2017	7248881039	SPP	plyn	713
6.6.2017	9.6.2017	4821608958	Pemic	Nákup kníh	489,30
6.6.2017	9.6.2017	450836377	Gorila	Nákup kníh	12,76
6.6.2017	9.6.2017	339980662	Gorila	Nákup kníh	290,62
6.6.2017	9.6.2017	243371530	Gorila	Nákup kníh	27,42
6.6.2017	9.6.2017	116387785	Gorila	Nákup kníh	53,71
6.6.2017	9.6.2017	3305686857	Slovak telekom	Huawei router	39
6.6.2017	9.6.2017	10134108	Partner Technik	Nákup kníh	320,54
6.6.2017	9.6.2017	6001608388	Knihcentrum	Nákup kníh	18,08
6.6.2017	9.6.2017	20170050	Divadelný ústav	Nákup kníh	122,52
6.6.2017	9.6.2017	1730097	B.T.Servis	Upratovacie služby	536,28
6.6.2017	9.6.2017	16/2017	Katarína Aulitsová, Div. agentúra	Divadelné predstavenie Rozkrávka	280
6.6.2017	9.6.2017	9173150191	Stredoslov. energentika	Vyučt. fa	344,40
6.6.2017	9.6.2017	4906932706	Stredoslov. energentika	Elektrina, Kapucínska 1	204
6.6.2017	9.6.2017	4906933706	Stredoslov. energentika	Elektrina, Kapucínska 3	260
6.6.2017	9.6.2017	4906929706	Stredoslov. energentika	Elektrina, Michalská 25	37
6.6.2017	9.6.2017	4906931706	Stredoslov. energentika	Elektrina, Laurinská 5	417

