

Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Cena [eur]
2.2.2018	9.2.2018	7452147646	SPP	Vyúčtovanie plynu	5 955,37
2.2.2018	9.2.2018	7323799557	SPP	Plyn 02/2018	5 444
2.2.2018	9.2.2018	1880040	SVOP	Inf. systém DAWINCI 1. štvrťrok 2018	649,50
2.2.2018	9.2.2018	1840500102	LITA	Náhrady autorských odmien	18,55
2.2.2018	9.2.2018	4906931802	Stredoslov. energetika	Elektrina, Laurinská 5	293
2.2.2018	9.2.2018	4906934802	Stredoslov. energetika	Elektrina, Klariská 16	479
2.2.2018	9.2.2018	4906933802	Stredoslov. energetika	Elektrina, Kapucínska 3	294
2.2.2018	9.2.2018	4906932802	Stredoslov. energetika	Elektrina, Kapucínska 1	164
2.2.2018	9.2.2018	4906929802	Stredoslov. energetika	Elektrina, Michalská 25	37
2.2.2018	9.2.2018	9218/004	P78, s.r.o.	Odznaky Knižnica	30
5.2.2018	9.2.2018	146818	SANET	Ročný členský poplatok	33
5.2.2018	9.2.2018	2718004122	IKAR	Nákup kníh	644,14
5.2.2018	9.2.2018	3068034371	Elektrosped	Priemyselný vysávač Kärcher	189
6.2.2018	9.2.2018	218016	SFÚ	KINO IKON 2/2017	6,64
6.2.2018	9.2.2018	9180676380	Stredoslov. energetika	vyuctovanie	113,50
6.2.2018	9.2.2018	11800106	STAVREM, Fr. Nemeč	Nákup PVC	913,30
6.2.2018	9.2.2018	4590924425	SLOVNAFT	Pohonné hmoty	60,53
7.2.2018	9.2.2018	18-0204	PYROSERVIS	Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov	193,42
7.2.2018	9.2.2018	18-0205	PYROSERVIS	Hasiace prístroje, podstavce	158,88
8.2.2018	9.2.2018	110203	LIFTSTAV	Servis a údržba výťahu, Laurinská 5	8,76
8.2.2018	9.2.2018	2718004222	IKAR	Nákup kníh	33,08
8.2.2018	9.2.2018	DLaF 903-18-00108	CBC Slovakia	Mesačný nájom za zariadenie CanoniRACC3325i	114,59
