

Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Cena [eur]
5.3.2018	9.3.2018	4181017810	BVS	Vodné, stočné, Klariská 16	66,88
5.3.2018	9.3.2018	110489	Liftstav	Servis a údržba výťahu, Laurinská 5	8,76
5.3.2018	9.3.2018	6300140984	SPP	plyn	5 158
5.3.2018	9.3.2018	4590938309	Slovnaft	Pohonné hmoty	85,44
5.3.2018	9.3.2018	DLaF 903-18-00198	CBC Slovakia	Mesačný nájom za zariadenie Canon iRACC3325i	138,40
5.3.2018	9.3.2018	2018100510	Laserservis	tonery	291,60
5.3.2018	9.3.2018	2718004566	IKAR	Nákup kníh	85,26
5.3.2018	9.3.2018	20185129	Marenčin PT	Nákup kníh	329,76
5.3.2018	9.3.2018	518006908	Libristomedia, (Nejlevnější knihy)	Nákup kníh	272,76
5.3.2018	9.3.2018	FV-1876/2018	Partner Technic	Nákup kníh	91,14
6.3.2018	9.3.2018	18301027	Compecko	Podsystem MZD konzultácie	57,60
6.3.2018	9.3.2018	1830002	B. T. Servis	Upratovacie služby	510
7.3.2018	9.3.2018	4181019780	BVS	Zrážky, Klariská 16	25,44
7.3.2018	9.3.2018	4181019781	BVS	Zrážky, Kapucínska 3	17,70
7.3.2018	9.3.2018	4821705196	Pemic	Nákup kníh	104,46
7.3.2018	9.3.2018	4821705202	Pemic	Nákup kníh	941,74
7.3.2018	9.3.2018	4821705275	Pemic	Nákup kníh	679,43
7.3.2018	9.3.2018	20180802	Slovart	Nákup kníh	77,74
7.3.2018	9.3.2018	81FVT17003408	Albatros Media	Nákup kníh	87,80
7.3.2018	9.3.2018	2018005762	Papera	Kotúčky do pokladne	210,82
7.3.2018	9.3.2018	4906931803	Stredosl. energetika	Elektrina, Laurinská 5	317
7.3.2018	9.3.2018	4906934803	Stredosl. energetika	Elektrina, Klariská 16	479

7.3.2018	9.3.2018	4906932803	Stredosl. energetika	Elektrina, Kapucínska 1	164
7.3.2018	9.3.2018	4906933803	Stredosl. energetika	Elektrina, Kapucínska 3	294
7.3.2018	9.3.2018	4906929803	Stredosl. energetika	Elektrina, Michalská 25	37
9.3.2018	9.3.2018	200180331	Falck Healthcare	Poskytnutie zdravotnej starostlivosti	24
