

Dátum prijatia	Dátum zverejnenia	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Cena [eur]
3.4.2018	13.4.2018	7313902596	SPP	plyn	3 033
3.4.2018	13.4.2018	632018	GASENERG	Oprava ohrievača vody	217,20
3.4.2018	13.4.2018	482018	GASENERG	Oprava vykurovacieho systému	846
3.4.2018	13.4.2018	4906931804	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Laurinská 5	256
3.4.2018	13.4.2018	4906934804	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Klariská 16	479
3.4.2018	13.4.2018	4906933804	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Kapucínska 3	294
3.4.2018	13.4.2018	4906932804	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Kapucínska 1	164
3.4.2018	13.4.2018	4906929804	Stredoslovenská energetika	Elektrina, Michalská 25	37
4.4.2018	13.4.2018	FD4518008082	Office Depot	Kancelársky papier	312
5.4.2018	13.4.2018	4590951305	Slovnaft	Pohonné hmoty	26,02
5.4.2018	13.4.2018	3500157875	Slovak Telekom	Služby mobilnej siete	146,07
5.4.2018	13.4.2018	4181040301	BVS	Vodné stočné, vyúčtovanie, Michalská 26	4,45
5.4.2018	13.4.2018	DLaF 903-18-00293	CBC Slovakia	Mesačný nájom za zariadenie CanonIRACC3325i	149,28
6.4.2018	13.4.2018	4181038789	BVS	Vodné, stočné, Klariská 16, vyúčtovanie	129,28
6.4.2018	13.4.2018	20180178	INSEKTPOL	Kladenie derat. nástrah	48
6.4.2018	13.4.2018	1880088	SVOP	Systém DAWINCI 2. štvrťrok 2018	649,50
6.4.2018	13.4.2018	2018/129	Milan Bojnanský	Služby technika BTS a PO 1. štvrťrok	140,16
6.4.2018	13.4.2018	1830004	B.T.SERVIS	Upratovacie služby	510
9.4.2018	13.4.2018	2018/011	MOREZ, Pavol Tvrдый	Elektromontážne práce	376,10
9.4.2018	13.4.2018	2018/006	MOREZ, Pavol Tvrдый	Pakovaná odborná prehliadka a skúška v letnej čítárni	318,85
10.4.2018	13.4.2018	20180004	Dušan Valent	Náučné prednášky pre deti	300

10.4.2018	13.4.2018	9181808400	Stredoslovenská energetika	Vyúčtovanie, Laurinská 5	144,86
10.4.2018	13.4.2018	4180312	EDOS-PEM	Vzdelávacie služby	55
10.4.2018	13.4.2018	8/20018	Slovenská asociácia knižníc	Členské 2018	120
10.4.2018	13.4.2018	4181040300	BVS	Vodné, stočné, Michalská 26	40,13
10.4.2018	13.4.2018	4181040298	BVS	Zrážky, Klariská 16	28,75
10.4.2018	13.4.2018	4181040299	BVS	Zrážky, Kapucínska 3	18,80
10.4.2018	13.4.2018	FV-763/2018	LIFTSTAV	Servis a údržba výťahu, Laurinská 5	8,76
11.4.2018	13.4.2018	18/0469	TREVA s.r.o.	Servis a údržba výťahov, Klariská 16, Kapucínska 1-3	187,20
12.4.2018	13.4.2018	9001110751	Slovenská pošta	Poštové služby	61,25
12.4.2018	13.4.2018	6180237949	Slovanet	Hlasové služby	292,91
12.4.2018	13.4.2018	1010047715	Slovanet	internet	150
12.4.2018	13.4.2018	2018102859	Ľubica Lazová	Postrek Mospilan	8,76
12.4.2018	13.4.2018	5218073373	alza	WiFi extender, slúchadlá	65,06
12.4.2018	13.4.2018	10180345	EDOS-SMART	Vzdelávacie služby	76
12.4.2018	13.4.2018	2181023512	AGEM COMPUTERS	Kábel, čistiace obrúsky, Gembird konektory, HP Multifunkcia Laser Jet, Solarix kábel	462,35
13.4.2018	13.4.2018	4184169190	BVS	Vodné, stočné, Michalská 26	17,83
13.4.2018	13.4.2018	4181168224	BVS	Vodné, stočné, zrážky, Kapucínska 1	44,46

