

Faktúry 2 /2011

int.č. fa	dodávateľ	VS	čiastka v EUR	dátum prijatia	predmet fakturácie	IČO dodáv.
2011013	SPP, a.s.	7296932231,00	71,00	1.2.2011	plyn Palk.1-2/11	35815256
2011014	Centrálna servisná organizácia	311004,00	110,35	1.2.2011	hovorné 12/10	00510017
2011015	PATROL PCO, s.r.o.	20110861,00	96,00	2.2.2011	prip.na SRP 2/11	35885041
2011016	EVISION spol. s.r.o.	301100015,00	270,00	7.2.2011	servis VT 1/2011	35809078
2011017	Orange Slovensko a.s.	961235,00	373,45	4.2.2011	Orange 2/11+vyúčt.	35697270
2011018	BVS, a.s.	1000111470,00	27,43	4.2.2011	vodné, stočné Palk.	35850370
2011019	Impromat-Slov, spol. s r.o.	1101200962,00	39,04	7.2.2011	servis kopírkyAFICIO	31331785
2011020	EuroDeal, s.r.o.	20110030,00	488,68	7.2.2011	reprogr.služby 1/11	36689025
2011021	Nash - wash s.r.o.	11003,00	184,68	7.2.2011	čistenie krojov	44253613
2011022	Office DEPOT s.r.o.	4511002879,00	70,24	14.2.2011	smotana, káva, voda	36192384
2011023	ZSE Energia, a.s.	7240280785,00	139,21	11.2.2011	el.Palkovič.2/11	36677281
2011024	IBM Slovensko spol.s.r.o.	160065,00	189,31	11.2.2011	leasing kopírky 2/11	31337147
2011025	ZSE Energia, a.s.	7120698020,00	145,57	15.2.2011	el. Palkov. 1/11	36677281
2011026	Centrálna servisná organizácia	311041,00	72,88	21.2.2011	hovory 1/11	00510017