

Faktúry 4/2011

int.č. fa	dodávateľ	VS	čiastka v EUR	dátum prijatia	predmet fakturácie	IČO dodáv.
2011055	EVISION spol. s.r.o.	301100067	270,00	5.4.2011	servis VT 3/2011	35809078
2011058	S.R.S.LIGHT DESIGN	1134027	892,92	11.4.2011	preprava techn.3/11	30141214
2011059	S.R.S.LIGHT DESIGN	1134026	246,00	11.4.2011	LED svetlá 3/11	30141214
2011060	EuroDeal, s.r.o.	20110104	216,12	7.4.2011	repr.slужby 3/11	36689025
2011057	SPP, a.s.	7316979806	71,00	6.4.2011	plyn Palk.4/2011	35815256
2011053	PATROL PCO, s.r.o.	20111874	96,00	4.4.2011	prip.na SRP 4/11	35885041
2011054	XLinebus s.r.o.autobus.doprava	632011	1216,44	5.4.2011	TS - VK, ZV 4/11	35747501
2011066	IBM Slovensko spol.s.r.o.	161100	189,31	13.4.2011	leasing kopírky 3/11	31337147
2011061	Hotel DIXON****	110409	1005,00	7.4.2011	ubyt.TS- VK, ZV 4/11	17840775
2011056	Nadácia Pro Lúčnica	12011	550,50	5.4.2011	správa Štúrova 1.Q	31747485
82011	Klimáček Ivan Ing.	411	1322,28	6.4.2011	nájom Palk. 4/2011	11081953
2011062	Orange Slovensko a.s.	961235	300,25	11.4.2011	Orange 4/11+vyúčt.	35697270
2011063	XLinebus s.r.o.autobus.doprava	652011	333,60	11.4.2011	TS Trnava 4/11	35747501
2011065	BVS, a.s.	1000111470	27,43	13.4.2011	voda Palk.8.1.-7.4.	35850370
2011064	ZSE Energia, a.s.	7130611816	143,51	13.4.2011	el.energia Palk.4/11	36677281
2011069	PEUGEOT Bratislava s.r.o.	131110491	1118,77	15.4.2011	servis PEUG,l.pneum.	43999336
2011074	XLinebus s.r.o.autobus.doprava	722011	559,68	21.4.2011	TS Trenčín 13.4.2011	35747501
2011068	PEUGEOT Bratislava s.r.o.	131110496	599,70	15.4.2011	PEUGEOTčelné sklo	43999336
2011070	Office DEPOT s.r.o.	4511007086	71,56	15.4.2011	minerálka,káva,smot.	36192384
2011071	Kusala Dušan - stolárstvo	32011	350,00	15.4.2011	vešiaky-kroje 50 ks	32131968
2011079	JUDr. Alena Arbertová, advokát	2011033	223,45	28.4.2011	právne služby	42158818
2011075	XLinebus s.r.o.autobus.doprava	812011	1198,15	27.4.2011	TS Praha 18.4.2011	35747501
2011078	Úrad priemyselného vlastníctva	6007032011	165,50	27.4.2011	Registr. ochr.známky	30810787
2011077	Miestny úrad MČ SM	204350602	-578,76	27.4.2011	vyúčt.Jesensk.2010	00603147
2011073	CWS Slovensko s.r.o.	111110489	29,76	20.4.2011	hyg.potreby 4/2011	31411045
2011076	Centrálna servisná organizácia	311134	73,98	27.4.2011	hovorné 3/2011	00510017
2011080	Ing. František Teťák-Štúdio F	20110096	180,00	29.4.2011	panely 2 ks	30536049
2011081	Kooperativa poisťovňa a.s.	6514326291	264,14	29.4.2011	HP SuperB30.5.-30.11	00585441