

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY ZA APRÍL 2013

Číslo	Dodávateľ	Predmet faktúry	Dátum doručenia	Suma EUR
FDT13037	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	plyn	04.04.13	970,00
FDT13038	Karol Šoltés. V záhradách 8/b 811 02 Bratislava	toner	05.04.13	26,40
FDT13039	Edenred Slovakia s.r.o. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	stravné lístky	09.04.13	904,33
FDT13043	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 826 46 Bratislava	elektrina	11.04.13	609,09
FDT13044	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	vodné stočné	30.04.13	94,36
FDT13045	BVS a.s.. Prešovská 48 826 46 Bratislava	voda z povrch.odtoku	12.04.13	33,67
FDT13046	BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	vodné stočné	12.04.13	81,19
FDT13047	INSEKTPOL s.r.o.. Púchovská 12 831 06 Bratislava	kladenie derat.nástrah	23.04.13	39,84
FDT13049	Hlavné mesto SR Primac. nám.1 816 47 Bratislava 1	OLO	30.04.13	89,59
FDT13050	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	telefón	30.04.13	49,01
FDT13051	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	telefón	30.04.13	91,57

--	--	--	--	--