

## DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY ZA JANUÁR 2018

Číslo	Dodávateľ	Predmet faktúry	Dátum doručenia	Suma EUR
FDT18001	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	Stravné lístky	03.01.18	819,20
FDT18002	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telefón	08.01.18	100,94
FDT18003	KOMINÁR s.r.o. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	Čistenie a kontrola komína	10.01.18	75,00
FDT18004	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	Plyn	15.01.18	1574,00
FDT18005	Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	Poistenie auta	23.01.18	123,30
FDT18006	Karol Šoltés V záhradách 8/b 811 02 Bratislava	Tlač	31.01.18	353,26
FDT18007	VEMA s.r.o. Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	Aplikačné konzultácie	31.01.18	71,76
FDT18008	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telefón	31.01.18	60,40
FDT18009	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telefón	31.01.18	70,39
FDT18010	Stredoslov. energetika a.s. Pri Rajčianke 4B 010 47 Žilina	Elektrina	31.01.18	581,00
FDT18011	Bratislavská vod.spoločn. a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava	Voda z povrch.odtoku	31.01.18	30,96



--	--	--	--	--