Zverejňovanie faktúr

február **2019**

Číslo faktúry	Predmet faktúry	Dátum doručenia	Číslo zmluvy	Číslo objed.	Cena S DPH	Dodávateľ/ zhotoviteľ	IČO	adresa	PSČ, mesto
29/19	rohože	5.2.2019			56,11	Lindstrom	35742364	Orešianska 3	91701 Trnava
30/19	rohože EP	5.2.2019			35,90	Lindstrom	35742364	Orešianska 3	91701 Trnava
31/19	plyn	5.2.2019			255,-	SPP	35815256	Mlynské nivy 44	82511 BA
32/19	kancel. potreby	5.2.2019		1/19	529,87	Lyreco	35958120	Panholec 20	90201 Pezinok
33/19	telefóny	7.2.2019			81,43	Slovak telekom	35763469	Bajkalská 28	81762 BA
34/19	mobilný telefón	7.2.2019			83,46	O2	35848863	Einsteinova 24	85101 BA
35/19	elektrina	8.2.2019			164,62	ZSE	36677281	Čulenova 6	81000 BA
36/19	učebné pomôcky	8.2.2019			189,76	Ševt	31331131	Plynárenská 6	82109 BA
37/19	webová stránka	12.2.2019			90,31	Atlantis	35844230	Gorkého 6	81101 BA
38/19	plyn	12.2.2019			-5 000,39	SPP	35815256	Mlynské nivy 44	82511 BA
39/19	šeky ŠKD	12.2.2019		2/19	32,87	Slovenská pošta	36631124	Partiz. cesta 6	97599 BB
40/19	internet	18.2.2019			4,99	Slovak telekom	35763469	Bajkalská 28	81762 BA
41/19	aktual. predpisov	18.2.2019			91,20	RAABE	35908718	Heydukova 12	81108 BA
42/19	revízia has. prís t.	18.2.2019			325,80	Zahastom	43927971	Mateja Bela 27	92101 Piešťany
43/19	aktual. predpisov	20.2.2019			41,45	RAABE	35908718	Heydukova 12	81108 BA
44/19	aktual. predpisov	20.2.2019			42,76	RAABE	35908718	Heydukova 12	81108 BA
45/19	vodné stočné	28.2.2019			407,90	BVS	35850370	Prešovská 48	82646 BA
46/19	aktual. predpisov	28.2.2019			41,45	RAABE	35908718	Heydukova 12	81108 BA
47/19	výpočt. technika	28.2.2019			190,-	APM Technik	50517872	Alžbetínska 1243	90042 Miloslavov
48/19	autobus LVK	28.2.2019			2040,-	Satur	35787228	Studená 7	82104 BA