

Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Došla dňa	Dátum zverejnenia	Celková suma	Popis faktúry
DFB/12/0152	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o.	VK/12/01/004		4.9.2012	7.9.2012	16,56 €	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2012
DFB/12/0153	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.		08/2012/JKd	5.9.2012	7.9.2012	125,33 €	stravné lístky;manipulačné poplatky;poštovné
DFB/12/0154	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	706/KE/2007		5.9.2012	7.9.2012	329,82 €	revízia el. požiarnej sigalizácie v ŠH
DFB/12/0155	33952761	Dušan Kravec - KRAGAS		022/2012	6.9.2012	7.9.2012	156,00 €	oprava vodovodného potrubia
DFB/12/0156	44291809	RWE Gas Slovensko	5200100273		6.9.2012	7.9.2012	754,00 €	záloha na plyn 09/2012
DFB/12/0157	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0120061268		7.9.2012	14.9.2012	131,45 €	poplatky za užívanie VUCNETu 08/2012
DFB/12/0158	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		7.9.2012	14.9.2012	27,79 €	telefón 08/2012 ŠH
DFB/12/0159	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		7.9.2012	14.9.2012	26,51 €	telefón 08/2012
DFB/12/0160	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		026/2012	10.9.2012	14.9.2012	63,00 €	aSc Rozvrhy - upgrade 2013
DFB/12/0161	35840790	Hagleitner Hygiene,s.r.o.		024/2012	12.9.2012	14.9.2012	148,20 €	nákup toaletného papiera pre potreby ŠH
DFB/12/0162	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	007376		14.9.2012	21.9.2012	17,64 €	pranie rohoží 13.8.-9.9.2012;prenájom rohoží 13.8.-9.9.2012
DFB/12/0163	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0197551070		24.9.2012	28.9.2012	41,10 €	mobilný telefón RŠ 20.09. - 19.10.2012
DFB/12/0164	17085861	EPoS SB, spol s r.o.		023/2012	26.9.2012	28.9.2012	320,60 €	nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
DFB/12/0165	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.		09/2012/JK	26.9.2012	28.9.2012	4 514,57 €	stravné lístky;manipulačné poplatky poštovné