

Faktúry od 1.5.2011**suma je uvedená s DPH**

číslo faktúry	dodávateľ	suma	dátum úhrady	použitie
51162	DUSPAMA	1775,18	6.5.2011	výkon a zabezpečenie zmluvných činností
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	2655,51	6.5.2011	energia, vodné stočne
20091-0124	Edenred Slovakia	1710	27.5.2011	stravné poukážky
51206	DUSPAMA	1775,18	3.6.2011	výkon a zabezpečenie zmluvných činností
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	2655,51	3.6.2011	energia, vodné stočne
443230	Edenred Slovakia	2137,5	22.6.2011	stravné poukážky
51249	DUSPAMA	1775,18	4.7.2011	výkon a zabezpečenie zmluvných činností
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	2655,51	8.7.2011	energia, vodné stočne
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	2655,51	3.8.2011	energia, vodné stočne
51292	DUSPAMA	1775,18	5.8.2011	výkon a zabezpečenie zmluvných činností
51335	DUSPAMA	1775,18	7.9.2011	výkon a zabezpečenie zmluvných činností
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	2655,51	7.9.2011	energia, vodné stočne
5844801523	Edenred Slovakia	2280	26.9.2011	stravné poukážky
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	2655,51	7.10.2011	energia, vodné stočne
51378	DUSPAMA	1792,93	11.10.2011	výkon a zabezpečenie zmluvných činností
54043-0122	Edenred Slovakia	1425	24.10.2011	stravné poukážky
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	2655,51	7.11.2011	energia, vodné stočne
51422	DUSPAMA	1792,93	10.11.2011	výkon a zabezpečenie zmluvných činností
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	2235	21.11.2011	vyúčtovanie za rok 2010
24153-0124	Edenred Slovakia	1710	25.11.2011	stravné poukážky
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	2655,51	7.12.2011	energia, vodné stočne
515002	Hlavné mesto SR Bratislava	658,97	7.12.2011	doplatok výúčtovania za rok 2010
51466	DUSPAMA	1792,93	9.12.2011	výkon a zabezpečenie zmluvných činností
10110313	INDIGO	1602,83	23.12.2011	spotrebný tovar
24530-0124	Edenred Slovakia	2565	23.12.2011	stravné poukážky