

Číslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Popis položky faktúry
DFS0075/18	AG FOODS SK s.r.o.	15.03.2018	602,04 EUR		potraviny
DFS0068/18	ZELENINÁRI s.r.o.	15.03.2018	39,64 EUR		potraviny
DFB/031/18	Kubica Igor	05.03.2018	54,00 EUR		BOZP
DFS0060/18	Myjavská pekáreň	28.02.2018	30,36 EUR		potr.
DFB/033/18	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	01.03.2018	570,25 EUR		vodné, stočné, zrážky
DFB/037/18	MBL Plus, s.r.o.	02.03.2018	1 086,00 EUR		oprava dlažby
DFB/041/18	MAGNA ENERGIA	20.03.2018	-237,47 EUR		elektrická energia - vrátenie
DFB/026/18	Slovak Telekom	05.03.2018	1,02 EUR		telekomunikač. služby
DFB/027/18	MAGNA ENERGIA	05.03.2018	990,23 EUR		elektr. energia
DFB/030/18	RADIOLAN	05.03.2018	14,94 EUR		internet
DFB/045/18	Nemosoft-BN invest s.r.o.	01.03.2018	312,70 EUR		VT materiál
DFS0069/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	15.03.2018	569,24 EUR		potraviny
DFS0070/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	15.03.2018	174,25 EUR		potraviny
DFB/038/18	CK MAGURA, s.r.o.	02.03.2018	6 795,00 EUR		ubytovanie, stravovanie, lyžiarské lístky, ubytovanie, stravovanie, lyžiarské lístky
DFB/028/18	Konica Minolta Slovakia	05.03.2018	36,41 EUR		servis kopírky
DFB/029/18	Konica Minolta Slovakia	05.03.2018	36,41 EUR		servis kopírky
DFS0082/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	15.03.2018	107,60 EUR		potraviny
DFS0071/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	15.03.2018	133,20 EUR		potraviny
DFS0072/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	15.03.2018	9,16 EUR		potraviny
DFS0073/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	15.03.2018	291,42 EUR		potraviny
DFB/032/18	Slovak Telekom	05.03.2018	52,94 EUR		telekomunikač. služby
DFS0081/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	15.03.2018	147,39 EUR		potraviny
DFS0074/18	MMS servis, s.r.o.	15.03.2018	60,00 EUR		potraviny
DFS0103/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	31.03.2018	20,52 EUR		potraviny
DFB/039/18	Bytový podnik Myjava	08.03.2018	-4 210,88 EUR		tepelná energia - vrátenie
DFS0076/18	ASbit, s.r.o.	15.03.2018	499,40 EUR		potraviny
DFS0077/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	15.03.2018	21,60 EUR		potraviny
DFS0067/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	26.03.2018	468,36 EUR		potraviny
DFS0080/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	15.03.2018	47,63 EUR		potraviny
DFS0078/18	Organika	15.03.2018	3,84 EUR		potraviny
DFS0079/18	Myjavská pekáreň	15.03.2018	67,64 EUR		potraviny
DFS0083/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	20.03.2018	15,42 EUR		potraviny
DFS0086/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	26.03.2018	107,35 EUR		potraviny
DFB/035/18	Slovak Telekom	26.03.2018	0,72 EUR		telekomunikač. služby
DFS0084/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	26.03.2018	1,56 EUR		potraviny
DFS0087/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	26.03.2018	108,97 EUR		potraviny
DFS0088/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	26.03.2018	287,10 EUR		potraviny
DFS0089/18	ASbit, s.r.o.	26.03.2018	509,35 EUR		potraviny
DFS0091/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	26.03.2018	21,36 EUR		potraviny
DFB/017/18	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	15.03.2018	33,60 EUR		toalet.pap.
DFS0085/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	26.03.2018	111,37 EUR		potraviny
DFS0090/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	26.03.2018	177,41 EUR		potraviny
DFB/034/18	RM Gastro-JAZ s.r.o.	26.03.2018	184,80 EUR		soľ tableťovaná

Číslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Popis položky faktúry
DFB/036/18	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	26.03.2018	355,46 EUR		vodné, stočné, zrážky
DFS0096/18	Myjavská pekáreň	07.04.2018	82,43 EUR		potraviny
DFS0097/18	MMS servis, s.r.o.	07.04.2018	72,00 EUR		potraviny
DFS0098/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	07.04.2018	39,87 EUR		potraviny
DFB/043/18	Konica Minolta Slovakia	21.03.2018	303,30 EUR		Vyúčtovanie servis kopírky
DFB/044/18	Konica Minolta Slovakia	21.03.2018	125,38 EUR		Vyúčtovanie servis kopírky
DFS0092/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	26.03.2018	12,48 EUR		potaviny
DFS0093/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	26.03.2018	529,06 EUR		potraviny
DFS0094/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	26.03.2018	310,19 EUR		potraviny
DFS0099/18	ASbit, s.r.o.	07.04.2018	441,99 EUR		potraviny
DFS0100/18	ATC-JR, s.r.o.	07.04.2018	181,76 EUR		potr.
DFS0101/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	07.04.2018	122,53 EUR		potraviny
DFS0102/18	ASbit, s.r.o.	07.04.2018	343,14 EUR		pottaviny
DFB/042/18	Kubica Igor	03.04.2018	54,00 EUR		Za činnosť BOZP 3/18