

Prehľad uhradených faktúr v období 2013-01

Interné číslo	Predmet faktúry	Suma	Mena	Žiadanka/Zmluva	Dátum prijatia	dodávateľ	IČO
13900002	lieh denat.	380,59	EUR	Obj. telefonicky	21.01.2013	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
13900003	lieh rafinovaný	330,26	EUR	Obj. telefonicky	21.01.2013	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
23000003	ZSE-MH-1/13-zál.	34,81	EUR	zmluva	17.01.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000004	ZSE-MH-1/13-zál.	30,12	EUR	zmluva	17.01.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
13000018	elektrina 1/2013, Trenčín	502,66	EUR	zmluva	21.01.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 SK	36677281
23000010	SPP-L12,L14,MH,BB-vyučt2012	1562,75	EUR	zmluva	22.01.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
23000011	BVS-MH-1/2013	21,06	EUR	zmluva	23.01.2013	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 SK	35850370
13000050	Gastrolistky,Vyučt.FAk139/1	9900,00	EUR	12/01591/100104/BE	01.02.2013	Sodexo PASS SR Priemyselná 1/A 82101 Bratislava SK	35741350
13000069	Plyn 1/2013,BB	6897,36	EUR	zmluva	07.02.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 SK	35815256
13000078	Lieh denat.,Vyučt.FAk139/2	380,45	EUR	13/00026/107042/BE	08.02.2013	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369
13000133	popl.za seminár	137,00	EUR	bez objednávky	21.02.2013	Technická univerzita v Košiciach Letná 9 04001 Košice SK	397610
13000143	Vyučt.FA k zálohovej 139/3	330,13	EUR	13/00026/107042/BE	25.02.2013	Slovenské liehovary a likérky, a.s. Trnavská cesta 92041 Leopoldov SK	36241369