

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Všetky cenu sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
2122000001	20120001	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, Bratislava-Ružinov		02.01.2012	01.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	kopirovací papier				147.00
								<b>Spolu:</b>	<b>147.00</b>
7174040870	20120002	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.01.2012	16.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	plyn 01/2012 - M.Pišúta 3 - VPS				155.00
								<b>Spolu:</b>	<b>155.00</b>
7174040754	20120003	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.01.2012	16.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	plyn 01/2012 - Istrijská 109 - Klub dôchodcov				741.00
								<b>Spolu:</b>	<b>741.00</b>
7174040761	20120004	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.01.2012	16.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	plyn 01/2012 - Istrijská 49 - Mýtnica				1 245.00
								<b>Spolu:</b>	<b>1 245.00</b>
7174040760	20120005	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.01.2012	16.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	plyn 01/2012 - Novoveská 17 - Košťálová				789.00
								<b>Spolu:</b>	<b>789.00</b>
7174040746	20120006	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.01.2012	16.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	plyn 01/2012 - Na Grbe 35 - MÚ				1 094.00
								<b>Spolu:</b>	<b>1 094.00</b>
7174040858	20120007	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.01.2012	16.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	plyn 01/2012 - Charkovská 1				550.00
								<b>Spolu:</b>	<b>550.00</b>
7174040758	20120008	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.01.2012	16.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	plyn 01/2012 - Opletalova 4 - kino byt				104.00
								<b>Spolu:</b>	<b>104.00</b>
7174040757	20120009	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.01.2012	16.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	plyn 01/2012 - Opletalova 4 - kino				4.00
								<b>Spolu:</b>	<b>4.00</b>
7174040871	20120010	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.01.2012	16.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	plyn 01/2012 - I.Bukovčana 1 - byt				18.00
								<b>Spolu:</b>	<b>18.00</b>

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
246250124	20120011	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, Bratislava-Staré Mesto		02.01.2012	12.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	stravné lístky 1/2012				2 880.00
				2	stravné lístky+provízia+doprava				126.72
								<b>Spolu:</b>	<b>3 006.72</b>
32012	20120012	35722924	H- PROBYT spol.s r.o.	Povraznícka 4, Bratislava		03.01.2012	17.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	predaj pozemkov pre vl.bytov a NP domov				1 421.83
								<b>Spolu:</b>	<b>1 421.83</b>
12001	20120013	11671378	Ing. Medvecký Juraj - projektová kancelária	Pluhová 50B, Bratislava-Nové Mesto		04.01.2012	18.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	PD pre stav.povolenie-realizačný projekt VPS DNV I. a II. etapa				120.00
								<b>Spolu:</b>	<b>120.00</b>
12001	20120014	0060241800	PIETA, pohrebná služba spol. s r.o	Mlynské Nivy 8, Bratislava-Staré Mesto		03.01.2012	17.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	sociálny pohreb J.Horník				429.04
								<b>Spolu:</b>	<b>429.04</b>
5470000212	20120015	151858	Inštitút pre verejnú správu	M. Sch. Trnavského 1/A, Bratislava-Dúbravka		16.01.2012	30.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	ubytovanie a strava 13.-15.1. 2012				1 037.18
								<b>Spolu:</b>	<b>1 037.18</b>
7311121416	20120016	00681300	Odvoz a likvidácia odpadu a.s.	Ivanská cesta 22, Bratislava-Ružinov		11.01.2012	25.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	odvoz VKK 12/2011				138.38
								<b>Spolu:</b>	<b>138.38</b>
312103782	20120017	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		12.01.2012	31.01.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné Na Grbe 35 - MU 06.12.2011-05.01.2012				28.18
				2	vodné Na Grbe 35 - MU 06.12.2011-05.01.2012				28.41
								<b>Spolu:</b>	<b>56.59</b>
312101741	20120018	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		12.01.2012	31.01.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné M.Pišúta 5-VPS- 25.10.2011-09.01.2012				16.26
				2	vodné M.Pišúta 5-VPS- 25.10.2011-09.01.2012				16.39
								<b>Spolu:</b>	<b>32.65</b>
2011078	20120019	31320252	SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o.	Hattalova 4, Bratislava-Nové Mesto		19.01.2012	20.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	oprava a údržba sviatočného osvetlenia				2 014.00
								<b>Spolu:</b>	<b>2 014.00</b>

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
20120103	20120020	44565101	Luel	Na Dieloch 5, Zohor		20.01.2012	30.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	oprava elektroinštalácie v ZŠ P.H. 16				140.97
								Spolu:	<b>140.97</b>
20120101	20120021	44565101	Luel	Na Dieloch 5, Zohor		10.01.2012	24.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	oprava elektroinštalácie v MŠ M.Marečka 20				36.00
								Spolu:	<b>36.00</b>
1201015	20120022	31612989	CORA GEO, spol. s r.o.	Záborského 20, Martin		17.01.2012	31.01.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	servisná zmluva 1. plrok 2011				4 675.84
								Spolu:	<b>4 675.84</b>
1201013	20120023	31612989	CORA GEO, spol. s r.o.	Záborského 20, Martin		17.01.2012	31.01.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	metod.podpora modulov ZM a MM				103.68
								Spolu:	<b>103.68</b>
12110121	20120024	31349765	SÚVAHA	Prievozska 14/A, Bratislava-Ružinov		10.01.2012	31.12.2012		Dodávateľská faktúra
				1	Finančný spravodajca r. 2011 - vyúčtovanie				49.43
								Spolu:	<b>49.43</b>
312112557	20120025	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		13.01.2012	01.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné Eisnerova P.O.02 - st. kotolňa-02.12.2011-01.01.2012				6.50
				2	vodné Eisnerova P.O.02 - st. kotolňa-02.12.2011-01.01.2012				6.56
								Spolu:	<b>13.06</b>
312109439	20120026	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		13.01.2012	01.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné Istrijská 49 - Mýtica - 04.12.2011-03.01.2012				19.50
				2	vodné Istrijská 49 - Mýtica - 04.12.2011-03.01.2012				19.67
								Spolu:	<b>39.17</b>
312109437	20120027	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		13.01.2012	01.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné Istrijská 109 - Klub dôchodcov - 04.12.2011-03.01.2012				18.42
				2	vodné Istrijská 109 - Klub dôchodcov - 04.12.2011-03.01.2012				18.58
								Spolu:	<b>37.00</b>
312115459	20120028	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		13.01.2012	01.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stočné Novoveská 17-Košťálová - 05.12.2011-04.01.2012				7.58
				2	vodné Novoveská 17-Košťálová - 05.12.2011-04.01.2012				7.65

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
<b>Spolu: 15.23</b>									
324120009	20120029	31624189	ENBRA Slovakia s r.o.	Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica		18.01.2012	01.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	vypracovanie PD hydraulic. vyregulovania UK v Dovine				420.00
<b>Spolu: 420.00</b>									
7101930872	20120030	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		17.01.2012	02.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	spotreba el.energie Hradištná 5 - vian.trhy				58.52
<b>Spolu: 58.52</b>									
0121000949	20120031	35741350	Sodexo Pass SR	Priemyselná 1/A, Bratislava		18.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	poukážky - soc. výpomoc				2 501.20
<b>Spolu: 2 501.20</b>									
201201	20120032	46345922	PK-Mažgút	Mlynská 6911/34, Bratislava-Devínska Nová Ves		20.01.2012	03.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	PD pre stav. povolenie "Zástavka MHD Na Hriadkach"				854.20
<b>Spolu: 854.20</b>									
2012001	20120033	45651671	PRORESTAURANT, s.r.o.	29. augusta 19, Bratislava-Staré Mesto		14.01.2012	28.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	reštauračné služby 14. 1. 2012				267.24
<b>Spolu: 267.24</b>									
22120015	20120034	00609196	Ingotto, spol. s r.o.	Podunajská 25, Bratislava-Podunajské Biskupice		18.01.2012	28.01.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	profesionálne pomôcky na upratovanie				205.63
<b>Spolu: 205.63</b>									
12012	20120035	35709332	Generali Poist'ovňa	Mlynské Nivy 1, Bratislava-Ružinov		24.01.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	poistenie majetku - budovy 15.02.2012-14.05.2012				1 313.68
<b>Spolu: 1 313.68</b>									
425490123	20120036	31328695	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, Bratislava-Staré Mesto		24.01.2012	03.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	stravné lístky 2/2012				2 736.00
				2	stravné lístky + provízia + doprava				120.67
<b>Spolu: 2 856.67</b>									
2012001	20120037	37506315	Branislav Cagala - MATIS	168, Očkov		24.01.2012	07.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	zostava šanonových skrin - uzamykacích				1 100.00
<b>Spolu: 1 100.00</b>									
2012002	20120038	37506315	Branislav Cagala - MATIS	168, Očkov		25.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
				1	pracovný stôl s kontajnerom				350.00
								Spolu:	<b>350.00</b>
12005	20120039	11671378	Ing. Medvecký Juraj - projektová kancelária		Pluhová 50B, Bratislava-Nové Mesto	25.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	PD-Front Office MÚ DNV-stavebno-technické dopracovanie návrhu+profesie+rozpočet				624.00
								Spolu:	<b>624.00</b>
121102301	20120040	31411045	CWS-boco Service Center Slovensko s r.o.		Bojnická 10, Bratislava	26.01.2012	17.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	hyg.potreby 01/2012				254.57
								Spolu:	<b>254.57</b>
4120068	20120041	36287229	EDOS-PEM s.r.o.Inštitút vzdelávania		Tematínska 4, Bratislava-Petržalka	25.01.2012	08.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	vzdelávacie služby - M.Belešová				50.00
								Spolu:	<b>50.00</b>
1200009	20120042	35812427	IVBP, s.r.o.		Nobelova 22, Bratislava-Nové Mesto	23.01.2012	06.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	odborná príprava technikov PO 6.-9.2.2012				155.00
								Spolu:	<b>155.00</b>
120100001	20120043	45274011	U MICHALA, s.r.o.		Istrijská 5000/2, Bratislava-Devínska Nová Ves	25.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	odber el. energie za r. 2011 u Michala				162.31
								Spolu:	<b>162.31</b>
7416260752	20120044	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	22.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 01/2012 - Na Grbe 35 - MU				267.94
								Spolu:	<b>267.94</b>
7445740892	20120045	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	22.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 01.01.-31.03./2012 - Istrijská 49 - Mýtnica				398.27
								Spolu:	<b>398.27</b>
7445740893	20120046	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	22.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 01.01.-30.06.2012 - Istrijská 109 - Klub dôchodcov				240.57
								Spolu:	<b>240.57</b>
7445740895	20120047	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	22.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 01/2012 - M.M. 10 - Dovina				588.90
								Spolu:	<b>588.90</b>
7445740894	20120048	36677281	ZSE Energia, a.s.		Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto	22.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	
				P.č.	Text					
Predmet faktúry				1	elektrina 01/2012 - M.M. 2 - Dovina				2 237.03	
									<b>Spolu:</b>	<b>2 237.03</b>
100182012	20120049	44674902	LOCK service, s.r.o.	Suvorovova 427, Pezinok		26.01.2012	02.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	dodávka a montáž bezpečnostných vložiek				625.20	
									<b>Spolu:</b>	<b>625.20</b>
2012100579	20120050	35755989	LASER servis, spol. s r.o.	Lipová 3, Šenkvice		27.01.2012	06.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	Tonery				55.14	
									<b>Spolu:</b>	<b>55.14</b>
7445764872	20120051	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		23.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	elektrina 01/2012 - Charkovská 1				367.77	
									<b>Spolu:</b>	<b>367.77</b>
7445767770	20120052	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		23.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	elektrina 01/2012 - M.Pišuta 5 - VPS				65.58	
									<b>Spolu:</b>	<b>65.58</b>
7445761133	20120053	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		23.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	elektrina 01/2012 - P.Horova 16 - kamery				39.85	
									<b>Spolu:</b>	<b>39.85</b>
7445744914	20120054	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		23.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	elektrina 01-06/2012 - Kalištná 11 - hokejbal. ihrisko				128.47	
									<b>Spolu:</b>	<b>128.47</b>
7445744915	20120055	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		23.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	elektrina 01-03/2012 - Opletalova 4 - kino byt				269.25	
									<b>Spolu:</b>	<b>269.25</b>
7445744913	20120056	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		23.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	elektrina 01/2012 - Mlynská 28 - rybník				34.10	
									<b>Spolu:</b>	<b>34.10</b>
7445744912	20120057	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		23.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	elektrina 01-03/2012 - Novoveská 17 - Košťálová				284.53	
									<b>Spolu:</b>	<b>284.53</b>
7445748332	20120058	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		23.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry	
				P.č.	Text					
Predmet faktúry									Čiastka	
				1	elektrina 01/2012 - Š.Králika 1 - VUZ				420.48	
									Spolu:	<b>420.48</b>
7101931142	20120059	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		20.01.2012	06.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	elektrina 12/2011 - Vápencová 11 - stĺpy				76.75	
									Spolu:	<b>76.75</b>
7445766785	20120060	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		23.01.2012	08.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	elektrina 01/2012 - M.Marečka 16 - ubytovňa				42.99	
									Spolu:	<b>42.99</b>
12	20120061		JUDr. Peter Šrobár - advokát	Laurinská 12, Bratislava		30.01.2012	10.02.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	SSU - právne služby 1/2012				600.00	
									Spolu:	<b>600.00</b>
2000000560	20120062	00151653	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 48, Bratislava-Nové Mesto		26.01.2012	10.02.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	potvrdenie bank.inf. pre účely auditu				78.00	
									Spolu:	<b>78.00</b>
22012	20120063	13967568	Ján GRÓF - opravy veľkokuchynských zariadení	Pavlova 13, Bratislava-Ružinov		17.01.2012	31.01.2012		Dodávateľská faktúra	
				1	oprava elektr.varného kotla v ŠK ZŠ I.B. 1				271.37	
									Spolu:	<b>271.37</b>
7302349643	20120064	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.02.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	plyn 02/2012 - Na Grbe 35 - MU				1 060.00	
									Spolu:	<b>1 060.00</b>
7302349895	20120065	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.02.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	plyn 02/2012 - I.B. 1 - byt				18.00	
									Spolu:	<b>18.00</b>
7302349894	20120066	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.02.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	plyn 02/2012 - M.Pišúta 3 - VPS				155.00	
									Spolu:	<b>155.00</b>
7302349875	20120067	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.02.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	
				1	plyn 02/2012 -Charkovská 1				550.00	
									Spolu:	<b>550.00</b>
7302349656	20120068	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, Bratislava		01.02.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra	

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
				1	plyn 02/2012 - Opletalova 4 - Kino				4.00
								<b>Spolu:</b>	<b>4.00</b>
7302349657	20120069	35815256	Slovenský plynárenský priemysel		Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	01.02.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 02/2012 - Opletalova 4 - Kino-byt				104.00
								<b>Spolu:</b>	<b>104.00</b>
7302349673	20120070	35815256	Slovenský plynárenský priemysel		Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	01.02.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 02/2012 - Novoveská 17 - Košťálová				764.00
								<b>Spolu:</b>	<b>764.00</b>
7302349652	20120071	35815256	Slovenský plynárenský priemysel		Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	01.02.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 02/2012 - Istrijská 109 - Klub dôchodcov				718.00
								<b>Spolu:</b>	<b>718.00</b>
7302349674	20120072	35815256	Slovenský plynárenský priemysel		Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	01.02.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	plyn 02/2012 - Istrijská 49 - Mýtnica				1 206.00
								<b>Spolu:</b>	<b>1 206.00</b>
2122000850	20120073	31331131	ŠEVT a.s.		Plynárenská 6, Bratislava-Ružinov	01.02.2012	01.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	kan. potreby - VOLBY 2012				130.84
								<b>Spolu:</b>	<b>130.84</b>
12992366	20120074	11821973	Juris DAT - M. Medlen - redakcia Škola - MEL		Ondavská 8, Bratislava-Ružinov	26.01.2012	13.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	časopis - ŠKOLA 2012				20.00
								<b>Spolu:</b>	<b>20.00</b>
2012100728	20120075	35755989	LASER servis, spol. s r.o.		Lipová 3, Šenkvice	02.02.2012	12.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	tonery				206.62
				2	valec do kopírky				522.25
								<b>Spolu:</b>	<b>728.87</b>
20120015	20120076	34301933	Tibor Kollár - TINA elektro		Vodárenská 17, Šamorín	01.02.2012	15.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	výmena termostatu - kotol 50 KLO v Mýtnici - hav. stav				189.60
								<b>Spolu:</b>	<b>189.60</b>
012012	20120077	36067334	Základná škola Pavla Horova 16		Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová	20.01.2012	03.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava detí 12/2011				19.20
								<b>Spolu:</b>	<b>19.20</b>



**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
022012	20120078	36067334	Základná škola Pavla Horova 16	Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová		31.01.2012	14.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava detí 01/2012				102.77
								<b>Spolu:</b>	<b>102.77</b>
032012	20120079	36067334	Základná škola Pavla Horova 16	Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová		31.01.2012	14.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava detí 01/2012 (Maslák Erik, Mário, Ivona) - UPSVaR				49.64
								<b>Spolu:</b>	<b>49.64</b>
042012	20120080	36067334	Základná škola Pavla Horova 16	Pavla Horova 6148/16, Bratislava-Devínska Nová		01.02.2012	15.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava dôchodci 01/2012				118.91
								<b>Spolu:</b>	<b>118.91</b>
120013	20120081	36629090	SURF POINT, s.r.o	Hronské predmestie 12, Banská Bystrica		31.01.2012	14.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	internet 1/2012				78.86
								<b>Spolu:</b>	<b>78.86</b>
1201087	20120082	31612989	CORA GEO, spol. s r.o.	Záborského 20, Martin		31.01.2012	15.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	licencia r. 2012				180.00
								<b>Spolu:</b>	<b>180.00</b>
7445799040	20120083	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		01.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 02/2011 - Š.Králika - VUZ				420.48
								<b>Spolu:</b>	<b>420.48</b>
7416297206	20120084	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		01.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 02/2011 -P.Horova 16 - kamera				39.85
								<b>Spolu:</b>	<b>39.85</b>
04012012	20120085	17324858	Advokátska kancelária JUDr. Miloslav Šimkovič	Galandova 3, Bratislava-Staré Mesto		31.01.2012	07.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	právne služby a rež. paušál vo veci Ing.H.Stančíková-Desing				3 879.65
								<b>Spolu:</b>	<b>3 879.65</b>
2141259161	20120086	35697270	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, Bratislava-Ružinov		03.02.2012	17.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	mobil. telefóny 01/2012				407.08
								<b>Spolu:</b>	<b>407.08</b>
7416300015	20120087	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		01.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 02/2012 - M.Pišúta 5 - VPS				65.58
								<b>Spolu:</b>	<b>65.58</b>

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky cenu sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
7445797081	20120088	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		01.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 02/2012 - Mlynská 28 - rybník				34.10
								Spolu:	<b>34.10</b>
7416299317	20120089	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		01.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 02/2012 - M.M. 16 - ubytovňa				42.99
								Spolu:	<b>42.99</b>
30	20120090	17314054	Denova	Eisnerova 25, Bratislava-Devínska Nová Ves		31.01.2012	14.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	zimná údržba - posyp pred poštou - 01/2012				22.46
								Spolu:	<b>22.46</b>
112105317	20120091	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		03.02.2012	22.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	stočné Charkovská 1 - 12/2011, 01/2012				50.71
				2	vodné Charkovská 1 - 12/2011, 01/2012				52.71
								Spolu:	<b>103.42</b>
22012	20120092		Školská jedáleň pri ZŠ Beňovského	Beňovského 1, Bratislava-Dúbravka		31.01.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava dôchodca 9,10,11,12/2011 - J.Kostolanský				107.80
								Spolu:	<b>107.80</b>
2012002	20120093	45370982	fleo, spol. s r.o.	Lubina 309, Lubina		09.01.2012	23.01.2012		Dodávateľská faktúra
				1	mosadzná registračná známka pre psa				180.00
								Spolu:	<b>180.00</b>
2122000849	20120094	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, Bratislava-Ružinov		31.01.2012	01.03.2012		Dodávateľská faktúra
				1	kancelárske potreby				409.14
								Spolu:	<b>409.14</b>
6519242820	20120095	00585441	Kooperatíva poisťovňa Vienna Insurance Group, a.s.	Štefanovičova 4, Bratislava-Staré Mesto		19.01.2012	10.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	poistné - zánik				141.71
								Spolu:	<b>141.71</b>
8320202791	20120096	36857521	AXA poisťovňa, a.s.	Kolárska 6, Bratislava		03.02.2012	14.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	poistenie mot. vozidla BA 332 XB				188.14
								Spolu:	<b>188.14</b>
8320202792	20120097	36857521	AXA poisťovňa, a.s.	Kolárska 6, Bratislava		03.02.2012	14.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	poistenie mot. vozidla BA 331 XB				188.14

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky cenu sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
<b>Spolu: 188.14</b>									
3412007019	20120098	00603481	Hlavné mesto SR Bratislava	Primaciálne Námestie 1, Bratislava-Staré Mesto		31.01.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	KO Istrijská 109, Novoveská 17/A - 01/2012				82.95
<b>Spolu: 82.95</b>									
312149910	20120099	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		01.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	stočné P.O.02 Eisnerova - stará kotolňa 01/2012				6.50
				2	vodné P.O.02 Eisnerova - stará kotolňa 01/2012				6.56
<b>Spolu: 13.06</b>									
612100023	20120100	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		01.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	zrážk.voda 01/2012 DNV				3 001.19
<b>Spolu: 3 001.19</b>									
6121001083	20120101	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		01.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	zrážk.voda 01/2012 Istrijská 49 - Mýtnica				16.20
<b>Spolu: 16.20</b>									
612101084	20120102	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť	Prešovská 48, Bratislava-Ružinov		01.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	zrážk.voda 01/2012 Š.Králika 1 - VUZ				31.33
<b>Spolu: 31.33</b>									
7120100180	20120103	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, Žilina		03.02.2012	10.02.2012	Finálna	Dodávateľská faktúra
				1	poskytnutie informácií pre auditora				60.00
<b>Spolu: 60.00</b>									
2735191282	20120104	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, Bratislava-Ružinov		03.02.2012	17.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	internet 01/2012				0.59
<b>Spolu: 0.59</b>									
9735191285	20120105	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, Bratislava-Ružinov		03.02.2012	17.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	telefón 01/2012				1 342.13
<b>Spolu: 1 342.13</b>									
112012	20120106	31780865	ŠJ pri ZŠ I. Bukovčana 1	Ivana Bukovčana 5429/1, Bratislava-Devínska		01.02.2012	29.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava detí 1/2012 - Jantusová				12.90
<b>Spolu: 12.90</b>									
501031201	20120107	37803484	TENERGO Brno, a.s.	Hečkova 2, Martin		07.02.2012	21.02.2012		Dodávateľská faktúra

## Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry
				P.č.	Text				Čiastka
				1	teplo a TUV 01/2012 - VZT M.Marečka 8-12				773.06
								Spolu:	<b>773.06</b>
501011201	20120108	37803484	TENERGO Brno, a.s.		Hečkova 2, Martin	07.02.2012	21.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	teplo a TUV 01/2012 - LC 02				947.74
								Spolu:	<b>947.74</b>
501021201	20120109	37803484	TENERGO Brno, a.s.		Hečkova 2, Martin	07.02.2012	21.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	teplo a TUV 01/2012 - VUZ Š.Králika 1				1 554.88
								Spolu:	<b>1 554.88</b>
1100094171	20120110	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť		Prešovská 48, Bratislava-Ružinov	04.02.2012	21.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	stočné 01/2012 - Novoveská 17-Košťálová				7.58
				2	vodné 01/2012 - Novoveská 17-Košťálová				7.65
								Spolu:	<b>15.23</b>
22012	20120111	46069925	Ina Bernadičová - Di Bernadi		Milana Marečka 6105/7, Bratislava-Devínska	03.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	oprava, čistenie, leštenie insignií				100.00
								Spolu:	<b>100.00</b>
2122001039	20120112	31331131	ŠEVT a.s.		Plynárenská 6, Bratislava-Ružinov	03.02.2012	04.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	kancelárske potreby				336.07
								Spolu:	<b>336.07</b>
312151253	20120113	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť		Prešovská 48, Bratislava-Ružinov	03.02.2012	10.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	stočné 01/2012 - Istrijská 109 - Klub dôchodcov				18.42
				2	vodné 01/2012 - Istrijská 109 - Klub dôchodcov				18.58
								Spolu:	<b>37.00</b>
312151254	20120114	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť		Prešovská 48, Bratislava-Ružinov	03.02.2012	22.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	stočné 01/2012 - Istrijská 49 - Mýtnica				19.50
				2	vodné 01/2012 - Istrijská 19-Mýtnica				19.67
								Spolu:	<b>39.17</b>
120120035	20120115	35713003	ui42		Sibírska 62, Bratislava-Nové Mesto	07.02.2012	21.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	prenájom BUXUSU 01/2012 + služby				145.76
								Spolu:	<b>145.76</b>
6529869096	20120116	00585441	Kooperatíva poisťovňa Vienna Insurance Group, a.s.		Štefanovičova 4, Bratislava-Staré Mesto	06.02.2012	08.03.2012		Dodávateľská faktúra

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Všetky cenu sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry
				P.č.	Text				Čiastka
				1	hlásenie škôd na majetku a mot. vozidlách	08.03.2012-31.12.2012			354.23
				2	hlásenie škôd na majetku a mot. vozidlách	01.01.2013-08.03.2013			79.38
								<b>Spolu:</b>	<b>433.61</b>
9000579271	20120117	36631124	Slovenská pošta, a.s.		Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	08.02.2012	08.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	poštový úver 01/2012				1 641.80
								<b>Spolu:</b>	<b>1 641.80</b>
318412	20120118	40959741	Magda Sojákova-Správa objektov DNV		Štefana Králika 6172/6, Bratislava-Devínska	08.02.2012	28.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	spotreba el.energie J.Smreka 9 - monit. kamera - r. 2011				175.79
								<b>Spolu:</b>	<b>175.79</b>
201412	20120119	40959741	Magda Sojákova-Správa objektov DNV		Štefana Králika 6172/6, Bratislava-Devínska	07.02.2012	30.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	preddavok za odber el.energie I.Bukovčana 2-4 - monit. kamera - r. 2012				33.19
								<b>Spolu:</b>	<b>33.19</b>
101412	20120120	40959741	Magda Sojákova-Správa objektov DNV		Štefana Králika 6172/6, Bratislava-Devínska	10.02.2012	10.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	prenájom výť.strojovne - monit. kamera I.B. 2-4 r. 2012				159.33
								<b>Spolu:</b>	<b>159.33</b>
118412	20120121	40959741	Magda Sojákova-Správa objektov DNV		Štefana Králika 6172/6, Bratislava-Devínska	07.02.2012	30.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	prenájom výť.strojovne - monit. kamera J.Smreka 9 - r. 2012				159.33
								<b>Spolu:</b>	<b>159.33</b>
301412	20120122	40959741	Magda Sojákova-Správa objektov DNV		Štefana Králika 6172/6, Bratislava-Devínska	08.02.2012	28.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	vyúčt. spotreby el. energie r. 2011 - I.B. 2-4 - monit.kamera				31.03
								<b>Spolu:</b>	<b>31.03</b>
112106456	20120123	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť		Prešovská 48, Bratislava-Ružinov	03.02.2012	23.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	stočné Š.Králika - VUZ 28.12.2011-30.01.2012				22.78
				2	vodné Š.Králika - VUZ 28.12.2011-30.01.2012				23.66
								<b>Spolu:</b>	<b>46.44</b>
2522200026	20120124	35772786	MEDI RELAX M+ M s. r.o.		Prepoštská 6, Bratislava	10.02.2012	24.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	1/2012 - mes.paušál - prieb. zdravot. dohľad ...				49.96
								<b>Spolu:</b>	<b>49.96</b>
162012	20120125	36790478	PO-PROJEX s.r.o.		Pri Starej Prachárni 7, Bratislava-Nové Mesto	09.02.2012	19.02.2012		Dodávateľská faktúra

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt. Predmet faktúry	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry Čiastka
				P.č.	Text				
				1	PO-stav.úpravy FRONT OFFICE				216.00
								<b>Spolu:</b>	<b>216.00</b>
75150422	20120126	31349307	SIEMENS s.r.o.		Stromová 9, Bratislava-Nové Mesto	08.02.2012	22.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	spotreba el.energie - vianočné osvetlenie 2011-2012				1 163.10
								<b>Spolu:</b>	<b>1 163.10</b>
21220068	20120127	35752602	SLOV lift		Na Grbe 5468/55, Bratislava-Devínska Nová Ves	08.02.2012	25.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	servis výťahu 01/2012				26.69
								<b>Spolu:</b>	<b>26.69</b>
2012066	20120128	36077518	DSS Senecio, n.o.		Na Grbe 6195/2, Bratislava-Devínska Nová Ves	31.01.2012	14.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava dôchodci 01/2012				171.08
								<b>Spolu:</b>	<b>171.08</b>
112012	20120129	31808999	Materská škola Milana Marečka 16 a 20		Milana Marečka 6110/20, Bratislava-Devínska	06.02.2012	20.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	strava detí Bánovičová V., Benkeová M., N., Brozman D. - 01/2012				40.66
								<b>Spolu:</b>	<b>40.66</b>
2012100957	20120130	35755989	LASER servis, spol. s r.o.		Lipová 3, Šenkvice	14.02.2012	24.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	toner - volby 2012				49.80
								<b>Spolu:</b>	<b>49.80</b>
3126030125	20120131	603481	Magistrát hl. m. SR Bratislavy		Primaciálne Námestie 1, Bratislava-Staré Mesto	09.02.2012	14.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	monitorovanie EZS Košťálová - 01/2012				19.92
								<b>Spolu:</b>	<b>19.92</b>
2126030221	20120132	603481	Magistrát hl. m. SR Bratislavy		Primaciálne Námestie 1, Bratislava-Staré Mesto	09.02.2012	14.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	monitorovanie EZS Novoveská 17/A - MÚ - 01/2012				39.83
								<b>Spolu:</b>	<b>39.83</b>
2126030214	20120133	603481	Magistrát hl. m. SR Bratislavy		Primaciálne Námestie 1, Bratislava-Staré Mesto	09.02.2012	14.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	monitorovanie EZS Istrijská 49 -Mýtica - 01/2012				11.95
								<b>Spolu:</b>	<b>11.95</b>
7312010072	20120134	00681300	Odvoz a likvidácia odpadu a.s.		Ivanská cesta 22, Bratislava-Ružinov	09.02.2012	23.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	odvoz VKK 01/2012				138.38
								<b>Spolu:</b>	<b>138.38</b>
312164013	20120135	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť		Prešovská 48, Bratislava-Ružinov	10.02.2012	28.02.2012		Dodávateľská faktúra

**Opis dokladov - Dodávateľské faktúry**

Platná mena EUR

Všetky ceny sú uvedené s DPH

Čís. fakt.	Int. čís.	IČO	Dodávateľ	Adresa		Dát. vyst.	Dát. splat.	Typ faktúry	Druh faktúry
				P.č.	Text				Čiastka
Predmet faktúry									
				1	stočné Na Grbe 35 - MU - 01/2012				28.18
				2	vodné Na Grbe 35 - MU - 01/2012				28.41
								Spolu:	<b>56.59</b>
12007	20120136	11671378	Ing. Medvecký Juraj - projektová kancelária	Pluhová 50B, Bratislava-Nové Mesto		15.02.2012	29.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	oprava PD pre kolaudácia stav.úprav MŠ M.M 16				300.00
								Spolu:	<b>300.00</b>
38	20120137	17314054	Denova	Eisnerova 25, Bratislava-Devínska Nová Ves		15.02.2012	29.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	opravy v pivn. priestoroch Vila Košťálová				844.80
								Spolu:	<b>844.80</b>
2120189	20120138	13999044	Andrej Náter	Ožvoldikova 2007/6, Bratislava-Dúbravka		31.01.2012	29.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	obhliadka prác na prívode SV I.B. č. 3				26.24
								Spolu:	<b>26.24</b>
0312	20120139	35838493	PROJKON spol. s r.o.	Beniakova 24, Bratislava		01.02.2012	01.04.2012		Dodávateľská faktúra
				1	Cyklomost Schlosshof-DNV - AD - január 2012				626.40
								Spolu:	<b>626.40</b>
2120072	20120140	31364764	Securi Las	Zámocká 5, Malacky		15.02.2012	29.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	štvrt'ročná kontrola EZS/TPS - DENOVA				126.83
								Spolu:	<b>126.83</b>
7445818637	20120141	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		15.02.2012	29.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 02/2012 - M.M. 10 - Dovina				738.95
								Spolu:	<b>738.95</b>
7445818636	20120142	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		15.02.2012	29.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 02/2012 - M.M. 2 - Dovina				2 294.48
								Spolu:	<b>2 294.48</b>
7445818638	20120143	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, Bratislava-Staré Mesto		15.02.2012	29.02.2012		Dodávateľská faktúra
				1	elektrina 02/2012 - Na Grbe 35 - MU				265.80
								Spolu:	<b>265.80</b>