

Číslo faktú	Číslo faktúry dodá	Ičo	Obchodný názov	Adresa dodávateľa	Suma	Mena	Predmet	Dátum prijatia
749/2011	10112688	34121633	VEPOS - Skalica s.r.o.	Rybničná 1, 90901 Skalica	1 636,99	EUR	odvoz papiera, plastov □	16.1.2012 8:07
744/2011	611125026	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	1 575,28	EUR	voda z povrch.odtoku 12/2011 □	13.1.2012 7:21
741/2011	0151001562	31318762	ASA Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	7 801,88	EUR	služby 12 2011 □	9.1.2012 7:15
705/2011	7257324945	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	3 267,00	EUR	plyn 12	12.12.2011 11:32
696/2011	611120900	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov	1 524,55	EUR	voda z povrchového odtoku 11 □	8.12.2011 12:00
689/2011	0151001521	31318762	ASA Slovensko s.r.o.	Bratislavská 18, 90051 Zohor	7 801,88	EUR	služby 11/2011 □	7.12.2011 7:41