

Organizácia: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
 Adresa : K.Adlera 5, Bratislava, 841 02
 I O : 17319161

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Text na zverejnenie	Celková suma	íslo obj.	íslo zmluvy
DFBV/0193/20	DF Bežné výdavky	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.2020	výkon zodpovednej osoby 11/2020	54,00		ZO/2019A21030-1
DFBV/0194/20	DF Bežné výdavky	45378312	SORUDAN Solutions, s. r. o.	01.11.2020	prevádzka siete a serverového vybavenia 10/20	150,00		zo d a 1.4.2010
DFBV/0198/20	DF Bežné výdavky	35763469	Slovak Telekom, a.s.	01.11.2020	telekomunikačné poplatky 10/2020	60,67		
DFBV/0192/20	DF Bežné výdavky	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o.	02.11.2020	služby virtuálnej knižnice 10/2020	16,56		VK/11/05/058
DFBV/0195/20	DF Bežné výdavky	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	04.11.2020	nájomné za mobilné WC pri športoviskách 05.10	62,64		JS/2020/M/02918/KR
DFBV/0215/20	DF Bežné výdavky	35742364	Lindström, s.r.o.	04.11.2020	pranie a prenájom rohoží 05.10.2020-31.10.202	42,26		26011703
DFBV/0196/20	DF Bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	05.11.2020	spotreba plynu 01.10.-31.10.2020	2 963,92		9106649406
DFBV/0197/20	DF Bežné výdavky	36677281	ZSE Energia, a. s.	05.11.2020	spotreba elektrickej energie 01.10.-31.10.202	962,34		6410012719
DFBV/0199/20	DF Bežné výdavky	46082182	PAPERA s.r.o.	11.11.2020	kancelársky materiál	112,76	ES2029028	
DFBV/0206/20	DF Bežné výdavky	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	11.11.2020	jedálne kupóny - 560 ks	2 240,00		
DFBV/0203/20	DF Bežné výdavky	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	11.11.2020	nájomné za mobilné WC pri športoviskách 01.11	23,76		JS/2020/M/02918/KR
DFBV/0200/20	DF Bežné výdavky	46082182	PAPERA s.r.o.	12.11.2020	kancelársky materiál	7,99	ES2029028	
DFBV/0210/20	DF Bežné výdavky	35763469	Slovak Telekom, a.s.	15.11.2020	telekomunikačné poplatky 15.10.-14.11.2020	18,79		
DFBV/0211/20	DF Bežné výdavky	43280803	Mgr. Tibor Nešák - TIME	16.11.2020	projekt Otvorená škola - športový materiál	284,90		
DFBV/0234/20	DF Bežné výdavky	17055270	SANET	16.11.2020	služby počítačovej siete za 10-12/2020	149,37		
DFBV/0204/20	DF Bežné výdavky	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	19.11.2020	servis sanity KT 47/2020 až KT 1/2021	587,18		
DFBV/0208/20	DF Bežné výdavky	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	20.11.2020	predplatné CHIP (1/2021 - 12/2021)	71,00		
DFBV/0207/20	DF Bežné výdavky	35692715	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	20.11.2020	súťaž Enersol - ceny	179,52		
DFBV/0209/20	DF Bežné výdavky	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	22.11.2020	vodné, stočné, zrážky 13.10.-12.11.2020	422,47		
DFBV/0213/20	DF Bežné výdavky	46259317	Stores inSPORTline SK, s. r. o.	26.11.2020	projekt Otvorená škola - športový materiál	962,00		
DFBV/0220/20	DF Bežné výdavky	45378312	SORUDAN Solutions, s. r. o.	30.11.2020	prevádzka siete a serverového vybavenia 11/20	150,00		zo d a 1.4.2010
DFBV/0233/20	DF Bežné výdavky	44013141	Tomáš Mészáros - PINO s. r. o.	30.11.2020	stravné zamestnancov za mesiac 11/2020	263,16		