

Por. číslo	Dátum vystavenia	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena € celkom	Dátum úhrady	prevádzka
1.		0021432539	Orange	Služby mob. operátora 17.12.14 - 16.1.15	64,38	08.01.15	Janotova12 k
2.	31.12.2014	20141201	Batiková	Sprac.účetovnej agendy za december 2014	170,00	14.01.15	Janotova12 k
3.	05.01.2015	PF/2015/20425	MADO s r.o.	Syst.údržba za SW 1.1.15 – 30.6.15	54,24	14.01.15	Janotova12 k
4.	12.12.2014	10 2014	ZUŠ J.Kresánka	Energie IV.štvrtrok 2014	697,62	15.01.15	Karloveská 3
5.	08.01.2015	09 2015	Mgr.Slabejová	Sprac. miezd za december 2014	199,50	12.01.15	Janotova12 k
6.	09.01.2015	20150029	INTO Slovakia s r.o.	Toner do tlačiarne lexmark žltý	68,70	14.01.15	Janotova12 k
7.	31.12.2014	3414224725	HI.m.SR Bratislava	Kontajner december 2014	66,36	19.01.15	Karloveská 3
8.	03.01.2015	3769526901	Slovak telekom	Hlas.a internet.služby december 2014	46,27	19.01.15	Janotova12 k
9.	05.01.2015	8150005758	Energie 2	Rozpis zá.l.platieb elektriny na rok 2015	300,00	priebežne	Majerníkov62
10.	05.01.2015	8150005757	Energie 2	Rozpis zá.l.platieb elektriny na rok 2015	3492,00	priebežne	Karloveská 3
11.	09.01.2015	9114123943	OLO a.s.	Kontajner na plasty IV.štvrtrok 2014	51,79	22.01.15	Karloveská 3
12.	20.01.2015	8501007640	Cheque dejeneur	Str.lístky jan-febr-2015	536,35	22.01.15	Janotova12 kp
13.	12.01.2015	60	MČ BA Karlova Ves	Nájom rok2015 a doplatok za rok 2014	154,92	29.01.15	Janotova12 kp
14.	15.01.2015	12 2014	Ing.Baláž	Správa areálu december 2014	121,00	23.01.15	Karloveská 32
15.	31.12.2014	2140013473	Energie 2	Vyúčtovanie zá.l.platieb za elektrinu r.2014	30,37	29.01.15	Majerníkov62
16.	31.12.2014	2140013474	Energie 2	Vyúčtovanie zá.l.platieb za elektrinu r.2014	950,74	29.01.15	Karloveská 3
17.	19.01.2015	OF/2015/10192	MADO s r.o.	Syst.údržba za SW 1.1.15 – 30.6.15vyúč.f	0,00	00.00.00	Janotova12 k
18.	23.01.2015	0115011916	Cheque dejeneur	Str.lístky jan-febr-2015 vyúčtovacia fa	0,00	00.00.00	Janotova12 kp
19.	22.01.2015	0021432539	Orange	Služby mob. operátora 17.1.15 - 16.2.15	8,46	02.02.15	Janotova12 k
20.	26.01.2015	310115	Rehoľa menš.br.minor.	Elektrina za rok 2014	53,07	06.02.15	Karloveská 32
21.	03.02.2015	2015 001	PRO SPORT academy	Služby v posilňovni január 2015	129,00	03.02.15	Janotova12 p
22.	30.01.2015	9015030046	OLO a.s.	Kontajner na plasty I.štvrtrok 2015	51,79	13.02.15	Karloveská 3
23.	31.01.2015	20150102	Batiková	Sprac.účetovnej agendy za január 2015	170,00	13.02.15	Janotova12 k

Por. číslo	Dátum vystavenia	Číslo faktúry, objednávky	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena celkom	Dátum úhrady	prevádzka
24.	04.02.2015	21 2015	Mgr.Slabejová	Sprac. miezd za január 2015	180,50	06.02.15	Janotova12 k
25.	05.02.2015	11500005	Falme control	Revízia has.prístrojov a hydrantov	110,70	13.02.15	Karloveská 3
26.	03.02.2015	9770481228	Slovak telekom	Hlas.a internet.služby január 2015	50,76	13.02.15	Janotova12 k
27.	31.01.2015	3415001919	Hl.m.SR Bratislava	Kontajner január 2015	82,95	13.02.15	Karloveská 3
28.	09.02.2015	2015 002	INRI s r.o.	Práce potrebné ku kolaudácii	5988,00	19.02.15	Karloveská 3
29.	18.02.2015	9315020583	OLO a.s.	Kontajner na plasty I.štvrtrok 2015vyúč.f.a	0,00	00.00.15	Karloveská 3
30.	26.02.2015	2015 003	PRO SPORT academy	Služby v posilňovni február 2015	192,00	26.02.15	Janotova12 p
31.							
32.							
33.							
34.							
35.							
36.							
37.							
38.							
39.							
40.							
41.							
42.							
43.							
44.							
45.							
46.							