

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Číslo faktúry	Dodávateľ	Vec	Cena celkom	Prijaté
211011	M.K. Bratislava, s. r. o.	Výmena ventilov	285,00 €	14.4.2011
10181823	Bittner print, s. r. o.	Roll up	129,36 €	14.4.2011
2111	OMEGA PRINT, s. r. o.	Výroba štočkov do pečiatok	67,00 €	14.4.2011
4111008198	GTS Slovakia, a. s.	Internet	280,83 €	14.4.2011
7180425994	ZSE Energia	Predpokladaná spotreba	864,11 €	14.4.2011
7180425254	ZSE Energia	Predpokladaná spotreba	1 100,70 €	14.4.2011
111125848	bvs	Dodanie tovaru a služby	243,78 €	14.4.2011
111125849	bvs	Dodanie tovaru a služby	154,08 €	14.4.2011
700166556	ALLIANZ	Havarijné poistenie	1 210,35 €	14.4.2011
700166559	ALLIANZ	Havarijné poistenie	1 557,96 €	14.4.2011
82011	IWOGUII	Garantovaná prehliadka	17,00 €	14.4.2011
112011	Adelinda Ježovicová	Sprievodcovské služby	205,00 €	14.4.2011
3311	RNDr. Eva Čubříková	Sprievodcovské služby	17,00 €	14.4.2011
310001	Ducková Eva	Sprievodcovské služby	30,50 €	14.4.2011
111126379	bvs	Vodné, stočné	162,52 €	14.4.2011
2111110224	SOZA	Autorská odmena	384,00 €	14.4.2011
302011	KOEF, s. r. o.	Tlač letákov	348,00 €	14.4.2011
111127895	bvs	Dodanie tovaru a služby	46,44	18.4.2011
114068	STAR production, s. r. o.	Reklamný priestor	3 934,20 €	18.4.2011
2116031050	Hlavné mesto SR	Montáž vysielacia- antény	123,20 €	18.4.2011
1043207	TITTL THERMO KING	Servis vzduchotechniky	300,00 €	18.4.2011
1043208	TITTL THERMO KING	Oprava potrubia vzduchotechniky	960,00 €	18.4.2011
7110074	Závodisko, s. p.	Vecné ceny na dostihy	83,00 €	18.4.2011
104144	IMPA Bratislava, a. s.	Oprava vozidla	124,20 €	18.4.2011
7103444994	Slovak Telekom, a. s.	Data nonstop	11,83 €	18.4.2011
3142	Divadlo A. Bagara Nitra	Divadelné predstavenie	2 500,00 €	18.4.2011
11009708	Lamitec, s. r. o.	Kancelárske kreslá	435,84 €	18.4.2011
108259748	Orange Slovensko, a. s.	Telef. poplatky	1 040,09 €	19.4.2011
2011082	Agentúra RND	Divadelné predstavenie	500,00 €	21.4.2011
362011	KOEF, s. r. o.	Tlač plagátov	550,80 €	21.4.2011
11011	Bábkové divadlo Žilina	Predstavenie "Perinbaba"	1 300,00 €	26.4.2011
110054	Ing. Andrej Kulla	Výzdoba	119,99 €	26.4.2011
272011	Element Agency, s. r. o.	Hostesky	105,00 €	26.4.2011
2011036	iss	Bezpečnostné služby	84,00 €	26.4.2011

Číslo faktúry	Dodávateľ	Vec	Cena celkom	Prijaté
2011035	iss	Bezpečnostné služby	50,40 €	26.4.2011
10661012	SITA	Offline monitoring	204,00 €	26.4.2011
1100021254	bvs	Vodné, stočné	23,22 €	26.4.2011
1100011706	bvs	Vodné, stočné	48,55 €	26.4.2011
1100011631	bvs	Zrážková voda	41,40 €	26.4.2011
9911032	Stredná odborná škola	Pagáče	95,43 €	26.4.2011
2011008	AVI-NON	Oprava vozidla	2 076,00 €	27.4.2011
2011006	AVI-NON	Technická výpomoc	456,00 €	27.4.2011
2011021	Miloš Mattovič	Ladenie koncertného krídla	70,00 €	27.4.2011
102011	Divadlo bez opony	Divadelné predstavenie	330,00 €	27.4.2011
2011037	iss	Bezpečnostné služby	714,00 €	27.4.2011
72011	Mgr. Petra Neumanova	Sprievodcovské služby	117,50 €	29.4.2011
4211000845	Letisko Aiport	Odber meranej el. energie	53,65 €	29.4.2011