

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Číslo faktúry	Dodávateľ	Vec	Cena celkom	Prijaté
15	Divadelní spolek Frída	Divadelné predstavenie	1 431,49 €	28.3.2011
2011002	OZ Lavuta	Účinkovania na BA bále	829,85 €	28.3.2011
1130028	City gate, s. r. o.	Spotreba el. energie	402,56 €	28.3.2011
1130029	City gate, s. r. o.	Dispečing a strážna služba	256,38 €	28.3.2011
5032011	SOWA	Grafické práce MDPOH	1 500,00 €	28.3.2011
41100008	Slovenská ľudová majolika	Exkurzia	39,00 €	28.3.2011
411102472	bvs	Vodné, stočné- PKO	-50,65 €	28.3.2011
111119908	bvs	Vodné, stočné- PKO	42,22 €	28.3.2011
2220311	BPS PARK, a. s.	Vyhradzovacia PK	657,00 €	28.3.2011
201100010	Xboard sk., s. r. o.	Bratislavský bál 2011	3 240,00 €	29.3.2011
2011023	ISS	Bezpečnostné služby	48,00 €	29.3.2011
20311	Robert Borák	Ozvučenie kultúrnej akcie	250,00 €	30.3.2011
103377	IMPA servis	Oprava vozidla	92,12 €	30.3.2011
100022011	Ing. Danica Púry	Grafická post produkcia	30,00 €	30.3.2011
11010358	Ticketportal SK, s. r. o.	Predaj vstupeniek	406,97 €	30.3.2011
11010359	Ticketportal SK, s. r. o.	Predaj vstupeniek	116,90 €	30.3.2011
11010360	Ticketportal SK, s. r. o.	Predaj vstupeniek	2,93 €	30.3.2011
4211000605	Letisko Airport	Odber meranej el. energie	51,85	30.3.2011
11038	Dominika Vahalíková	Autodoprava	212,68 €	30.3.2011
2011045	SL'UK	Divadelné predstavenie	1 605,03 €	31.3.2011
2011113	DAD-TEL. s. r. o.	Mesačná kontrola	52,80 €	31.3.2011
2011114	DAD-TEL. s. r. o.	Štvrťročná kontrola	217,20 €	31.3.2011
332011	Arpád Rajna	Zabezpečenie el. prípojky	420,00 €	31.3.2011
412011	Slovenský Červený kríž	Školenie prvej pomoci	150,00 €	31.3.2011
7032011	SOWA	Grafické práce pre MDPOH	1 548,00 €	1.4.2011
783099504	Hlavné mesto SR	Služby- Klobučnícka ul.	51,21 €	1.4.2011
30311	Robert Borák	Servisné práce	939,50 €	1.4.2011
262011	Stage Hands, s. r. o.	Zabezpečenie akcie	1 665,42 €	4.4.2011
30	Andrzej Saramonowicz	Autorský honorár	374,16 €	4.4.2011
30	Bohdana Sprušanská	Autorský honorár	140,31 €	4.4.2011
20110065	Ing. Štefan Kuruc	Služby BOZP a OPP	537,74 €	4.4.2011
21107143	RadioLAN, s. r. o.	Internet	224,09 €	4.4.2011
21107171	RadioLAN, s. r. o.	Internet	294,25 €	4.4.2011
110154	TM Sound, s. r. o.	Ozvučenie akcie	3 240,00 €	4.4.2011

Číslo faktúry	Dodávateľ	Vec	Cena celkom	Prijaté
7217049571	SPP	Opakovaná dodávka	344,80 €	4.4.2011
12011	Inna Vasijaka	Sprievodcovské služby	27,00 €	4.4.2011
12011	HK Extrém Slovensko	Montáž bannerov	200,00 €	4.4.2011
310311003	Inessa Dukatova	Sprievodcovské služby	109,00 €	4.4.2011
52011	Danka Rajniaková, Mgr.	Sprievodcovské služby	42,00 €	4.4.2011
62011	Katarína Gašparová	Sprievodcovské služby	28,22 €	4.4.2011
7217049571	SPP	Opakovaná dodávka	6 038,20 €	4.4.2011
20115	RNDr. Magdaléna Jupe	Sprievodcovské služby	50,00 €	5.4.2011
311	Dr. B. Rossberger	Sprievodcovské služby	85,00 €	5.4.2011
411	Lenka Palušová	Požiarna asistenčná služba	558,60 €	5.4.2011
9111030100	Odvoz a likvidácia odpadu	Odvoz odpadu	25,90 €	5.4.2011
42011	Zdravotná služba MEDICA	Zdravotná služby prvej pomoci	722,37 €	5.4.2011
2011006	HERO ACTION	Údržba a výlep	636,00 €	5.4.2011
1032011	Ing. Peter Mrva	Servisné hodiny MDPOH	1 115,00 €	5.4.2011
62011	Ladislav Albert	Obsluha klimat. zariadenia	550,00 €	6.4.2011
82011	Asociácia inf. centier	Členské v AICES	165,97 €	6.4.2011
438047	Edenred Slovakia, s. r. o.	Stravné poukážky	4 050,00 €	6.4.2011
2011004	HJM, s. r. o.	Prenájom osvetľovania	1 740,00 €	6.4.2011
32011	Oskár Rajna	Zabezpečenie el. prípojky	350,00 €	6.4.2011
20111018	KonekTel., s. r. o.	Prenájom bezdrôtového systému	558,00 €	6.4.2011
301134	Dopravný podnik	BCC karty- 3/2011	73,58 €	6.4.2011
42010	AEON	Divadelné predstavenie	3 000,00 €	6.4.2011
611104101	bvs	Zrážky- MD	95,22 €	6.4.2011
611104102	bvs	Zrážky- Uršulínska	12,42 €	6.4.2011