

Nákupy nad 10 tis. Kč - červenec 2018

Dodavatel	Předmět faktury	Částka	Vn.číslo
BÜROPROFI s.r.o.	lepidlo, kalendář, tužky	12 442,43	185265
Jiří Vít	malování chodeb po elektroopravě	18 755,00	185270
TrollComputers s.r.o.	20 ks SSD disky	19 780,00	185246
Egalita o.s.	2. splatka dle smlouvy	20 000,00	185276
Milan Cibulka	čištění notebooků 24 ks	20 397,00	185256
Podlahy - Martin Černý	čištění PVC podlah	39 562,20	185271
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.	vodné.stočné 7/18	43 889,00	185275
Jiří Vít	malování	77 561,00	185269
Jiří Šubrt	oprava elektroinstalace	595 199,00	185263