P.č.	D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
104.	FÚRA s.r.o.	36211451	7874/13	14,40	02.07.2013	Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
105.	COMAX Zatín	43604064	20130141	81,34	02.07.2013	Materiál
106.	O2 Telefónica Slovakia s.r.o.BA	35848863	1055402364	12,43	04.07.2013	Telefón
107.	SPP a.s. Bratislava	35815256	7222847419	450,00	03.07.2013	Plyn
108.	Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Streda nad Bodrogom - Hatfa	45006563	2013008	3371,00	04.07.2013	Pobyt - tábor
109.	CBS spol. s r.o. Kynceľová	36754749	OF/13/0598	150,00	16.07.2013	Služby
110.	Ing. Arpád Molnár – POMO Kráľ. Chlmec	33163928	20130133	23,13	18.07.2013	Materiál
111.	Orange Slovensko Bratislava	35697270	2203564662	61,46	18.07.2013	Telefón
112.	BELAX, spol. s r.o. Kr. Chlmec	17085357	130266	225,00	18.07.2013	Materiál
113.	IFOsoft v. o. s. Prešov	31666108	132707465	19,08	29.07.2013	Update programového vybavenia mzdy
114.	ENSONARACH s.r.o. Svätá Mária	45418748	34/2013	540,00	24.07.2013	Preprava
115.	O2 Telefónica Slovakia s.r.o.BA	35848863	1057014156	12,70	06.08.2013	Telefón
116.	FÚRA s.r.o.	36211451	8658/13	535,08	02.08.2013	Komunálny odpad