

P.č.	D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
172	AVIATRANS – F. Kosztyu	34273166	20140034	18,48	06.10.2014	Prepravné
173	Kooperativa	00585441	6571986157	120,52	15.10.2014	Poistenie
174	Kájel s.r.o.	31673678	20140451	292,90	14.10.2014	Materiál
175	BELAX, spol. s r. o.	17085357	140433	296,00	14.10.2014	Materiál - AČ
176	ORANGE Slovensko a.s.	35697270	0133982272	61,13	22.10.2014	Telefón
177	Slovenská internetová, s.r.o.	36676845	14087	82,65	31.10.2014	Poplatok za program.vybavenie
178	Lilium Aurum, s.r.o.	17642183	114263	250,03	28.10.2014	Knihy
179	COMAX, Peter Szaxon	43604064	20140186	319,00	23.10.2014	Materiál - Notebook
180	BELAX, spol. s r.o.	17085357	140437	48,41	15.10.2014	Materiál
181	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	1084992882	13,50	1.11.2014	Telefón
182	SPP a.s.	35815256	7288148429	507,00	1.11.2014	Zemný plyn
183	Východoslovenská Energetika a.s.	44483767	2280001835	1144,00	1.11.2014	Elektrina – dodávka a distribúcia
184	SECOMP s.r.o. Terbišov	31697879	140933	51,40	13.10.2014	Softwareové služby, materiál
185	FÚRA s.r.o.	36211451	13736/14	536,68	31.10.2014	Komunálny odpad
186	AVIATRANS – F. Kosztyu	34273166	20140037	92,40	31.10.2014	Prepravné
187	Zemplínska Plavebná Spol.	36179736	1451494	75,00	31.10.2014	Materiál - Piesok
188	Komunálna Poist'ovňa	31595545	6810121557	27,80	27.10.2014	Poistenie