D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
O_2 Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	1096900655	7,37	04.05.2015	Telefón
SPP a.s., Bratislava	35815256	6300140386	394,00	04.05.2015	Zemný plyn
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	31396674	8501039985	1346,69	05.05.2015	Stravné lístky
FÚRA s.r.o.	36211451	5216/15	474,21	04.05.2015	Komunálny odpad-odvoz
Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	4773486328	21,05	04.05.2015	Telefón
Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	2773486344	14,00	04.05.2015	Telefón
VSE ,a.s. Košice	36570460	7445503396	1346,00	05.05.2015	El.energia
L-press, Leles	40386139	150046	155,40	13.05.2015	RÉGIÓ
SECOMP Trebišov	31697879	150435	58,80	15.05.2015	Služby PC
KÁJEL s.r.o. Viničky	31673678	20150196	633,00	15.05.2015	Materiál
Orange Slovensko a.s.	35697270	2288120496	60,99	18.05.2015	Telefón
BELAX,spol.s.r.o.Kráľovský Chlmec	17085357	150187	172,36	19.05.2015	Materiál
Zruženie hl.kontrolórov	00628581	20202015	20,00	22.05.2015	Členské
ZPS , s.r.o.Trebišov	36179736	1551083	128,26	25.05.2015	Materiál
BELAX,spol.s.r.o.Kráľovský Chlmec	17085357	150204	97,08	27.05.2015	Pracovná odev,AČ