

D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
DATATRADE s.r.o.	35960132	11151046	58,56	04.08.2015	Služba
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	31396674	0115085185	1421,10	05.08.2015	Jedálne kupóny
Slovak Telekom a.s.	35763469	2776338750	14,00	02.08.2015	Služby
Slovak Telekom a.s.	35763469	1776338737	20,80	02.08.2015	Služby
Vychodoslovenská energetika a.s.	44483767	2280001835	1346,00	01.08.2015	Elektrina
FEBRA spol. s.r.o.	36170984	20150474	368,93	03.08.2015	Material
Fridrich Kosztyu-AVIATRANS	34273166	20150021	38,64	03.08.2015	Preprava
Zemplínska Plavebná Spoločnosť	36179736	1551154	68,65	03.08.2015	Material
FURA s.r.o.	36211451	9468/15	644,72	03.08.2015	Zmesovy komunálny odpad
Vychodoslovenská energetika a.s.	44483767	3100488265	8,10	03.08.2015	Poplatok
Vychodoslovenská energetika a.s.	44483767	3100488255	8,10	03.08.2015	Poplatok
Vychodoslovenská energetika a.s.	44483767	3100488157	8,10	03.08.2015	Poplatok
Vychodoslovenská energetika a.s.	44483767	3100488180	8,10	03.08.2015	Poplatok
Zemplínska Plavebná Spoločnosť	36179736	1551174	75,20	20.08.2015	Material
Orange Slovensko a.s.	35697270	2300779460	61,23	22.08.2015	Služby
SECOMP s.r.o.	31697879	150619	43,80	03.08.2015	Práca a služby
SPP a.s.	35815256	7308280483	394,00	01.09.2015	Zemný plyn
Vychodoslovenská energetika a.s.	44483767	3100492307	20,00	25.08.2015	Náklady na dopravu
Vychodoslovenská energetika a.s.	44483767	3100492308	20,00	25.08.2015	Náklady na dopravu

