

D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
SECOMP s.r.o.	31697879	160468	78,00	9.6.2016	Služba
BELAX, spol.s.r.o	17085357	160264	220,00	20.6.2016	Materiál
Peter Szakszon-AGOLO	41603656	0992016	200,00	24.6.2016	Výkon preventivára OVP
SECOMP s.r.o.	31697879	160481	18,00	15.6.2016	Služba
VVS a.s. Košice	36570460	2121230946	42,44	23.6.2016	Spotreba vodu
Palágyi František-TOP	43649149	160053	791,86	28.6.2016	Montáž -okná a dvere
Orange Slovensko, a.s.	35697270	2339330441	66,59	2.6.2016	Služby-telefón
LIM PO, s.r.o.	36498980	20160567	420,00	30.6.2016	Tričká -tábor
O2 Slovakia s.r.o.	35848863	1131074404	15,83	1.7.2016	Služby-telefón
KOOPERATIVA poisť. a.s.	00585441	0256049470	20,00	5.7.2016	Poistenie
FÚRA s.r.o.	36211451	8630/16	645,02	30.6.2016	Služba- Jún
Slovak Telekom, a.s.	35763469	4786588684	23,65	30.6.2016	Služby-telefón
Slovak Telekom, a.s.	35763469	0786588705	14,00	30.6.2016	Služby-telefón
SPP a.s.	35815256	7303496445	442,00	1.7.2016	Plyn
Slavomír Rusňák	37541137	2016/30	2707,00	11.7.2016	Ubytovanie, strava-tábor