

D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	31396674	0116108887	973,56	05.10.2016	Stravné lístky- DD
SPP, a.s.	35815256	7318504622	442,00	01.10.2016	Plyn
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	31396674	0116109648	829,48	06.10.2016	Stravné lístky
Zemplínska plav. sp.	36179736	1651291	78,56	30.09.2016	Materiál-štrk
FURA s.r.o.	36211451	12971/16	431,41	30.09.2016	Odvoz TKO
O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	1140826977	14,21	01.10.2016	Služby-telefón
Ješo Róbert	33147779	13/2016	376,10	04.10.2016	Kontrola plyn.zariadení
Patrik Čoros- PA3K	46460993	160188	23,00	20.09.2016	Pečiatka
Ješo Róbert	33147779	16/2016	571,20	04.10.2016	Kontrola plyn.zariadení
Slovak Telekom, a.s.	35763469	7789378362	23,65	02.10.2016	Služby-telefón
Slovak Telekom, a.s.	35763469	2789378381	14,00	02.10.2016	Služby-telefón
Fridrich Kosztyu-AVIATRANS	34273166	20160023	46,08	30.09.2016	Prerava materiálu
VSE a.s.	44483767	7294305970	94,84	10.10.2016	Eletrina
Belax, spol.s.r.o	17085357	160444	277,16	11.10.2016	Materiál
AQUA-VIVA Dušan Szabó	17085357	160444	40,00	19.10.2016	Služba
Kooperativa poisť., a.s.	00585441	6571986157	120,52	07.11.2016	Poistenie
Zemplínska plav.spol.	36179736	1651316	90,00	17.10.2016	Materiál-piesok
FURA s.r.o.	36211451	14090/16	14,40	30.09.2016	Služba
BELAX, spol.s.r.o	17085357	160472	179,00	24.10.2016	Materiál-DS
Pikó Juraj-PIKO	33867941	201604073	481,00	11.10.2016	Počítač
Orange Slovensko, a.s.	35697270	2361095022	64,69	22.10.2016	Služby-telefón