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	0117017265	751,33	06.02.2017	Stravné lístky
O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava	35848863	1150354361	17,01	01.02.2017	Služby-telefón
VSE a.s. Košice	44483767	2280001835	1091,00	01.02.2017	Spotreba el. energie
SPP, a.s. Bratislava	35815256	7268737346	446,00	01.02.2017	Spotreby plynu za obdobie február
FURA s.r.o.	36211451	799/17	431,21	31.01.2017	Odvoz TKO za január
Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	1793148498	23,95	02.02.2017	Služby-telefón
Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	4793148512	14,00	02.02.2017	Služby-telefón
Okresný výbor Dobrov.pož.ochrany	00415901	201681	20,00	27.01.2017	DPO SR členské
VSE a.s. Košice	44483767	7294205270	143,09	10.02.2017	Spotreba el.energie za obdobie január
Kooperativa poisť. a.s.	00585441	6568274220	558,37	07.02.2017	Poistenie
Orange Slovensko a.s. Bratislava	35697270	2378624925	64,61	16.02.2017	Služby-telefón
SECOMP s.r.o. Trebišov	31697879	170097	52,80	31.01.2017	Služby-progr.
Kooperativa poisť. a.s.	00585441	6508229102	76,31	14.02.2017	Poistenie
Kooperativa poisť. a.s.	00585441	6557913971	67,50	14.02.2017	Poistenie
IFOsoft s.r.o. Prešov	31666108	172702432	194,32	23.02.2017	Aktivácia programov