

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa	Predmet faktúry	Identifikácia obj., zml.	Celková cena s DPH/Mena	Dátum doručenia	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
3366	TOPA SPORT, s. r. o.	Slovenská 1495/10	36500623	Sieť volejbalová, lopta, čiary plážový volejbal		267,70 €	21.12.2012	21.12.2012	02.01.2013
3367	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	356 97 270	Telekomunikačné služby		13,99 €	27.12.2012	25.12.2012	02.01.2013
3368	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763 469	Telekomunikačné služby		62,80 €	27.12.2012	22.12.2012	02.01.2013
3369	VVS, a. s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36 570 460	Vodné a stočné		38,36 €	27.12.2012	20.12.2012	02.01.2013
3370	DRACIK – DUVI spol s r. o.	Brusnicova 7, 831 01 Bratislava	35 768 860	Kuchynka, puzzle, auto frends, kocky, seva, stav. drevo set, beados		103,83 € vyúčt.	27.12.2012	19.12.2012	02.01.2013
3371	VVS, a. s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36 570 460	Vodné a stočné		64,45 €	28.12.2012	21.12.2012.	02.01.2013
3372	PyroCollection, Slovakia s. r. o.	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	45 427 691	Zábavná pyrotechnika		250 €	28.12.2012	27.12.2012	02.01.2013

3373	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Hlavná 138, 080 01 Prešov 1	00585441	Poistné		644,32 €	28.12.2012	12.12.2012	02.01.2013
3374	Websupport, s. r. o.	Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36 421 928	Custom hosting kruzlov.sk, doména		84,05 €	31.12.2012	29.12.2012	02.01.2013