

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO Dodávateľa	Predmet faktúry	Identifikácia obj., zml.	Celková cena s DPH/Mena	Dátum doručenia	Dátum vystavenia	Dátum zverejnenia
3010	Slovak Telekom, a. s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763 469	Telekomunikačné služby		45,91 €	22.01.2014	22.01.2014	04.02.2014
3011	PULS Hair s. r. o.	Fučíkova 965/24, 08501 Bardejov 1	46617744	Kancelárske potreby		157,13 €	22.01.2014	15.01.2014	04.02.2014
3012	Ján Habiňák	Malcov 190, 08606 Malcov	41995198	Servisné prehliadky kotlov		350 €	25.01.2014	25.01.2014	04.02.2014
3013	VSE, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	Elektrina dodávka a distribúcia		2191 €	25.01.2014	25.01.2014	04.02.2014
3014	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	356 97 270	Telekomunikačné služby		3 €	25.01.2014	23.01.2014	04.02.2014
3015	VSE, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	Elektrina – dodávka a distribúcia		66 €	30.01.2014	25.01.2014	04.02.2014
3016	VSE, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	Elektrina – dodávka a distribúcia		71 €	30.01.2014	25.01.2014	04.02.2014
3017	VSE, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	Elektrina – dodávka a distribúcia		65 €	30.01.2014	25.01.2014	04.02.2014

3018	VSE, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	Elektrina – dodávka a distribúcia		2980 €	30.01.2014	25.01.2014	04.02.2014
3019	VSE, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	Elektrina – dodávka a distribúcia		683 €	30.01.2014	25.01.2014	04.02.2014
3020	PULS Hair s. r. o.	Fučíkova 965/24, 08501 Bardejov	46617744	Kancelárske potreby		8,25 €	31.01.2014	31.01.2014	04.02.2014
3021	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Stravné lístky		1828,74 €	03.02.2014	03.02.2014	04.02.2014