| Číslo faktúry | Predmet faktúry Obchodný názov | IČO | Dátum prijatia | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 31014108 | Kancelárske potreby M.K.Trade | 37753771 | 06.05.2014 | 34,50 € |
| 1761609804 | Služby pevnej siete Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13.05.2014 | 13,14.€ |
| 1140505337 | Internet SWAN, a.s. | 35680202 | 13.05.2014 | 15,88 € |
| 7404035763 | Služby mobilnej siete Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 13.05.2014 | 113,41 € |
| 1061401060 | Odvoz kom.odpadu Brantner Gemer s.r.o. | 36021211 | 20.05.2014 | 85,31 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |