

Císlo faktúry	Ičo	Obchodný názov	Suma	Mena	Predmet
p4/2012	31355374	VEMA Bratislava	85,2	EUR	Poplatok za služby ASP
p9/2012	35498838	CompTel ADI	41,99	EUR	toner pre HP
p5/2012	35498838	CompTel ADI	488,54	EUR	notebook + inštalácia
p14/2012	35763496	T-COM (ST)	38,35	EUR	telefon
p13/2012	35944226	OTTO-OFFICE	371,88	EUR	kancelárske potreby
p12/2012	36679135	MEDISON	259,2	EUR	pracovná zdravotná služba
p11/2012	35795662	GTS Slovakia	29,64	EUR	internet - 01/2012
p10/2012	209220604	ŠEVT Banska Bystrica	93	EUR	vysvedčenia - tlačivá
p8/2012	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	11,14	EUR	čistiace prostriedky - 01/2012 Kúty
p6/2012	35697270	Orange Slovensko	113,01	EUR	telefon - orange
p7/2012	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	40,85	EUR	čistiace prostriedky - 01/2012
p2/2012	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER	962,94	EUR	stravné lístky - január 2012
p3/2012	43849733	Komunal Energy Žilina	261,9	EUR	elektrická energia - január
p1/2012	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	3000	EUR	plyn - január 2012