

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
1150111310	Internet SWAN, a.s.	35680202	08.01.2015	15,88 €
251001126	Vodné StVPS, a.s.	36644030	19.01.2015	1,40 €
1061403458	Vývoz kom.odpadu Brantner Gemer s.r.o.	36021211	19.01.2015	204,33 €
5216267026	Elektrická energia SSE, a.s.	36403008	19.01.2015	318,78 €
5216266024	Elektrická energia SSE, a.s.	36403008	19.01.2015	29,43 €
5216269024	Elektrická energia SSE, a.s.	36403008	19.01.2015	42,64 €
0769533083	Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.01.2015	29,48 €
20150087	Školenie UoZ Ing.Jozef Nosál' NCRC	46199004	22.01.2015	42,00 €
20150060	Pracovný materiál LEGO-KOVO s.r.o.	43849661	26.01.2015	115,01 €
5216269500	Elektrická energia SSE, a.s.	36403008	26.01.2015	23,67 €
5216267500	Elektrická energia SSE, a.s.	36403008	26.01.2015	368,00 €
5216266500	Elektrická energia SSE, a.s.	36403008	26.01.2015	287,00 €