| Číslo faktúry | Predmet faktúry Obchodný názov | IČO | Dátum prijatia | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 20131112 | Kamenivo 032<br>Tomáš Václavik-PEKO | 10906339 | 05.12.2013 | 399,67 € |
| 31012257 | Kancelárske potreby<br>M.K.TRADE | 37753771 | 19.12.2013 | 19,60 € |
| 1131211894 | Internet<br>SWAN a.s. | 35680202 | 19.12.2013 | 15,88 € |
| 576665385 | Služby pevnej siete<br>Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19.12.2013 | 24,22 € |
| 1061303119 | Vývoz kom.odpadu<br>Brantnet Gemer s.r.o. | 36021211 | 23.12.2013 | 84,70 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |