

P. č.	Dodávateľ	Faktúra číslo Došla dňa	Predmet fakturácie	Suma v €
1.	Ing. Andraščík Vladimír Lipovce	130025 03.06.2013	Faktúra za audít	300,00
2.	Slovak telekom, a.s. Bratislava	3750880694 04.06.2013	Faktúra za telefón a internet za 05/2013	54,53
3.	Školská jedáleň Nižný Slavkov	05/2013/HN 06.06.2013	Faktúra za stravu deti v HN za 05/2013	961,37
4.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031301097 06.06.2013	Faktúra za vývoz TKO za 05/2013	943,51
5.	NETSAT, s. r. o. Sabinov	OF130607 03.05.2013	Faktúra za internet 06/2013	390,00
6.	Mgr. Mária Kicková Spišské Podhradie	57/1/2013 06.06.2013	Faktúra za prepravu na Stretnutie Slavkovov	200,00
7.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031301275 12.06.2013	Faktúra za vývoz NO za 05/2013	59,89
8.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031301286 12.06.2013	Faktúra za vývoz VOK za 05/2013	231,21
9.	Slovak telekom, a.s. Bratislava	7305977920 14.06.2013	Faktúra za telefón CVČ	28,33
10.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2199169176 18.06.2013	Faktúra za telefón	17,78
11.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2199168926 18.06.2013	Faktúra za poplašný systém	3,00
12.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2199168801 18.06.2013	Faktúra za telefón	41,66
13.	VSE, a. s. Košice	7200121388 19.06.2013	Preplatok energie	-132,26
14.	ANNBUS, s. r. o. Brezovica	20130611 21.06.2013	Faktúra za prepravu žiakov na školský výlet CVČ	120,25
15.	Edenred Slovakia, s. r. o. Bratislava	1007402033 27.06.2013	Faktúra za stravné lístky	1 331,39
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				