

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
20150001	Mesačný poplatok za služby v zmysle zmluvy za mesiac december 2014 Ing. Jozef Nosál' NCRC	46199004	2.1.2015	24,-
20150002	Vedenie účtovníctva, RISSAM- rozpočet VEGA-SOFT, s.r.o.	43821332	7.1.2015	217,-
8769544933	Hlasové služby Slovak Telekom, a.s.	35763469	8.1.2015	23,95
151400005	Tovar Patrik Pánik	47650621	14.1.2015	137,48
1555000061	Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	14.1.2015	2402,64
11150080	Prístup k internetu SOFTTEL spol. s.r.o.	00692468	8.1.2015	28,80
7220167033	Elektrina –dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.	44483767	16.1.2015	212,87
VH/15/0150	Ročný poplatok za doménu CBS spol, s.r.o.	36754749	19.1.2015	19,12
5283040266	Hlasový paušál Orange Slovensko , a.s.	35697270	23.1.2015	40,-
2015015	Tovar MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS	37543962	27.1.2015	269,80
7295000169 K č. fa 7220167033	Elektrina – dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s. <b>+ zaslali opravenú FA a vrátia nám 28 eur</b>	44483767	28.1.2015	- 28