

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
20160001	Služby-VEGA-SOFT, s.r.o.	43821332	08.01.2016	268,00 €
7780945251	Hovorné – pevná linka – Slovak Telekom a.s.	35763469	08.01.2016	14,52 €
2992015	Oprava- Ing. Ľubomír Knopp	10746129	11.01.2016	24,00 €
VH/16/0120	Ročný poplatok za doménu- CBS spol. s.r.o.	36754749	15.01.2016	19,12 €
7280174983	Spotreba elektriny- Východoslovenská energetika a.s.	44483767	20.01.2016	129,41 €
2016014	Tovar – MITROVÁ JOLANA M-M SERVIS	37543962	21.01.2016	28,38 €
2016015	Tovar – MITROVÁ JOLANA M-M SERVIS	37543962	21.01.2016	158,00 €
2016016	Tovar – MITROVÁ JOLANA M-M SERVIS	37543962	21.01.2016	158,90 €
2016017	Tovar – MITROVÁ JOLANA M-M SERVIS	37543962	21.01.2016	79,40 €
2016018	Tovar – MITROVÁ JOLANA M-M SERVIS	37543962	21.01.2016	93,70 €
5333368347	Mesačný poplatok – Orange Slovensko a.s.	35697270	26.01.2016	40,00 €
016/2016	Služby- Ing. Cibulová Daniela	SK10296 01980	27.01.2016	300,00 €
161400019	Tovar – Patrik Pánik	47650621	27.01.2016	73,00 €