

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo fa dodávateľa	Došlo dňa	Splatné dňa	Suma (eur)
20143001	PRVÁ KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, Nitra	0100008653	5.1.2014	15.2.2014	74,97
20143002	SPP a.s., Košice	7227989037	5.1.2014	15.1.2014	169,00
20143003	TOPSET s.r.o., Stupava	131512	13.1.2014	14.1.2014	8,40
20143004	ORANGE a.s., Bratislava	5234815096	14.1.2014	22.1.2014	53,56
20143005	VSE a.s., Košice	72541217147	21.1.2014	27.1.2014	-47,60
20143006	RVC-PREŠOV, Prešov	2014	28.1.2014	28.2.2014	52,00
20143007	GAL-PAL, Združená predajňa, Lúčka	01/2014	28.1.2014	7.2.2014	205,80

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo fa dodávateľa	Došlo dňa	Splatné dňa	Suma (eur)
20144001	SPP a.s., Košice	7227989040	5.1.2014	15.1.2014	738,00
20144002	VSE a.s., Košice	7254117148	21.1.2014	27.1.2014	-136,14

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo fa dodávateľa	Došlo dňa	Splatné dňa	Suma (eur)
20144501	DMJ MARKET s.r.o., Vranov nad Topľou	1410048	27.1.2014	15.1.2014	85,38
20144502	DMJ MARKET a.s., Vranov nad Topľou	1440044	27.1.2014	15.1.2014	62,54
20144503	KOSMOS s.r.o., Hranovnica	010/14	27.1.2014	29.1.2014	69,48