

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
20140462	Školenie BOZP, webhosting NCRC, Ing. Jozef Nosál'	46199004	2.5.2014	115,00 €
1406668	Verejný zvukový prenos dát SLOVGRAM	17310598	2.5.2014	33,50 €
14-077	Oprava krovinorezu MOPIS-SAUER	45580162	5.5.2014	380,90 €
20140510	Bezpečnostný projekt NCRC, Ing. Jozef Nosál'	46199004	5.5.2014	250,00 €
1761607459	Služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.	35763469	5.5.2014	15,22 €
277/14	Výkon činnosti TPO Ladislav Mathaides	41305701	5.5.2014	11,10 €
1140505855	Telefón SWAN a.s.	35680202	5.5.2014	47,63 €
51/2014	Správa pohrebiska OMEGA	40208656	5.5.2014	15,00 €
1140524880	Telefón SWAN a.s.	35680202	16.5.2014	2,32 €
31014106	Kancelárske potreby M.K.TRADE	37753771	16.5.2014	41,02 €
1061401062	Vývoz kom. odpadu Brantner s.r.o.	36021211	19.5.2014	199,87 €
6	Úhrada mzdy a odvodov člena OVK Spojená škola internátna	00633577	28.5.2014	28,99 €
2014100	Materiál, náradie pre AČ M-M-Servis	37543962	28.5.2014	804,94 €