

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota (s DPH)	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ		
						Názov resp. meno a priezvisko	Adresa	IČO
113032306	stravné poukážky	1625,80		49950	2 4 2013	Le Cheque Dejeuner	Tomášikova 23/D Bratislava	31396674
130234	činnosť technika PO 1.štvrtrok	97,20			3 4 2013	Kriško s.r.o.	Kanašská 243/6 Fintice	44496362
8748965100	poplatok za telefón ISDN, internet	58,08			9 4 2013	Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
20135011	energie a služby	1044,61			12 4 2013	ÚPSVaR	Nábr.J.Pavla II.439/16 Poprad	37937758
20135009	energie a služby	982,06			15 4 2013	ÚPSVaR	Nábr.J.Pavla II.439/16 Poprad	37937758
5570011366	služby STP APV	155,35			15 4 2013	IVES	Čsl.armády 20 Košice	162957
7303690879	telef.náklady	149,01			12 4 2013	Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
7304315018	telef.náklady	18,08			29 4 2013	Telekom	Karadžičova 10 Bratislava	35763469
1310300017	prenájom priestorov na konf.	200,00		42013	29 4 2013	Mestské kultúrne stredisko	Námestie Majstra Pavla 54 Levoča	42080312