

P.č	Číslo faktúry Popis	SUMA €	Dát.doruč	Dodávateľ	IČO
1	118/15 zaloha za plyn	58	03.08.15	SPP a.s. Bratislava	35815256
2	119/15 stravne lístky	291,47	03.08.15	Lechequedejeuner Bratislava	31396674
3	120/15 poradenstvo	680	03.08.15	PROFINMET s.r.o Bratislava	46542795
4	121/15 za el.energiu VO	873	06.08.15	VSE a.s. Košice	44483767
5	122/15 za el.energiu MŠ	377	06.08.15	VSE a.s. Košice	44486767
6	123/15 za telefon Oc,MŠ	40,07	06.08.15	Slovak Telekom Bratislava	35763469
7	124/15 vývoz TKO	145,81	06.08.15	FURA s.r.o Rozhanovce	36211451
8	125/15 zak.poist.auta	49,97	06.08.15	ALIANZ SP a.s. Bratislava	OO151700
9	126/15 člensky popl.	222	24.08.15	MAS pod hradom Čičva	42344662
10	127/15 za tlačiareň	481,54	24.08.15	MICOMP s.r.o Michalovce	36589187
11	128/15 materiál MŠ	281,84	24.08.15	Vlad. Kolesár Kvakovce 144	40556468
12	129/15 Nehlas.služby VO	7,62	24.08.15	O2 Slovakia Bratislava	35848863
13	130/15 prepl. rok 2013	1,1	24.08.15	VSE a.s. Košice	44483767