

Číslo faktúry	Dodavateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková suma v EUR	Dátum prijatia faktúry	Dátum zverejnenia
59/2013	SPP, a.s. 35815256	plyn	720,00	03.09.2013	15.10.2013
60/2013	ZSE Energia, a.s. 36677281	elektrická energia	102,67	05.09.2013	15.10.2013
61/2013	ŠEVT a.s. 31331131	tlačivá	121,99	05.09.2013	15.10.2013
62/2013	Slovak Telekom, a.s. 35763469	telefónne poplatky	20,98	09.09.2013	15.10.2013
63/2013	Komensky, s.r.o. 43908977	virtuálna knižnica	6,64	11.09.2013	15.10.2013
64/2013	ZVS, a.s. 36550949	vodné, stočné	6,79	16.09.2013	15.10.2013
65/2013	Ing. Denisa Arpášová Ambra 37310135	čistiace potreby	173,42	23.09.2013	15.10.2013