

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
231308672	Vodné a stočné VEOLIA	36644030	04.11.2013	5,36 €
1061302668	1100 l kontajner BrantnerGemer, s.r.o.	36021211	04.11.2013	100,00 €
20132322	Toner V.Jankovič, AKTIVA	37542966	05.11.2013	35,00 €
2215681050	Mobil Orange Slovensko, a.s.	35697270	06.11.2013	30,01 €
6755687985	Pevná linka Slovak Telekom, a.s.	35763469	07.11.2013	13,87 €
90/2013	Služby TPO a preventivára Roman Dúžik	41931793	08.11.2013	49,80 €
1131106837	Internet SWAN, a.s.	35680202	11.11.2013	15,88 €
7311611376	Mobilný telefón Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.11.2013	17,98 €
1131124660	Telefón SWAN, a.s.	35680202	15.11.2013	2,32 €
FA 2013/1044	Cement, sieť, Roxor LEG-KOVO, s.r.o.	43849661	15.11.2013	289,06 €
1061302907	Zber, likvidácia, odvoz odpadu BRANTNERGEMER, s.r.o.	36021211	20.11.2013	146,99 €
2013212	Pracovná náradie J.Mitrová, M-M-Servis, Revúca	37543962	27.11.2013	140,06 €