

Č. faktúry	Dátum doručenia fa	Predmet faktúry	Suma v € (s DPH)	Identifikácia objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO
1	02.01.2017	Výkopove práce	130	O - 1/2017	Frederik Varga	Kratka 1669/6, 09101 Stropkov	48015644
2	02.01.2017	Poplatok I.polrok 2017	177,1	Z	Stavebný úrad	Hviezdoslavova 7. 09101 Stropko	331210
3	02.01.2017	Poplatok elektrina	285	Z	Slovakia Energi	Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	36807702
4	05.01.2017	Zákonný poplatok	11,35	Z	SLUŽBA m.p. Stropko	Hviezdoslavova 17/26, 09101 Str	31305784
5	02.01.2017	Internet pevná linka	19,22	Z	T-COM	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
6	05.01.2017	Poplatok IV.Q.2016	27,11	Z	SLUŽBA m.p. Stropko	Hviezdoslavova 17/26, 09101 Str	31305784
7	18.01.2017	Jedálne kupóny	82,92	O - 2/2017	Le cheque dejeuner s.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratisla	31396674
8	07.01.2017	Mobil	16	Z	T - COM	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
9	24.01.2017	Hosting Krušinec	10,49	O - 3/2017	Websupport	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava	3642928
10	16.11.2016	Členské 2017	41,75		ZMOS	Bezručová 9, 81109 Bratislava	584614
11	16.01.2017	Vývoz TKO I.polrok 20	762,24	Z	SLUŽBA m.p. Stropko	Hviezdoslavova 17/26, 09101 Str	31305784