

Číslo faktúry	Dátum zverejnenia	Dodávateľ	Suma
---------------	-------------------	-----------	------

2015

2230001563	2.10.2015	VSE	723.00 €
290720506	2.10.2015	TELLUS - Peter Lukáč	21.00 €
917515	2.10.2015	FURA s.r.o	399.21 €
510150068	6.10.2015	ARRIVA s.r.o	220.00 €
2015113	6.10.2015	Jozef SCHOLZ	113.00 €
115127975	6.10.2015	Websupport, s.r.o	35.92 €
159484906	6.10.2015	ORANGE Slovensko a.s.	75.10 €
2015138	6.10.2015	Technické služby	45.60 €
42017	24.1.2018	AZ-RO spol., s.r.o.	5000.00 €

