

Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Predmet faktúry
SPP, a.s.	7244185092	02.08.2018	727,00	EUR	plyn
VVS, a.s.	2124060915	03.08.2018	55,53	EUR	vodné a stočné
SLOVAK TELEKOM, a.s.	82141129045	06.08.2018	137,94	EUR	hlasové služby
Flóra+ s.r.o.	2018192	06.08.2018	27,25	EUR	pranie a žehlenie prádla
SLOVAK TELEKOM, a.s.	8214116916	06.08.2018	17,93	EUR	hlasové služby
SLOVAK TELEKOM, a.s.	8214116907	06.08.2018	19,04	EUR	hlasové služby
Edenred Slovakia, s.r.o.	02288-0178	07.08.2018	737,28	EUR	Stravné lístky
BENESTRA, s.r.o.	4118020843	08.08.2018	105,93	EUR	hlasové služby
MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226215	08.08.2018	3,98	EUR	ochrana objektu
MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226315	08.08.2018	3,98	EUR	ochrana objektu
SPP, a.s.	7419315656	09.08.2018	340,03	EUR	plyn
INTA, s.r.o.	18070944	13.08.2018	57,60	EUR	odber kuchynského odpadu
PosAm spol. s r.o.	7268017718	13.08.2018	390,24	EUR	tokeny na prístup do výkazníctva
VSE, a.s.	7292707211	15.08.2018	9,46	EUR	EE-Watsonova 8 - 7/2018
VSE, a.s.	7292707715	16.08.2018	57,53	EUR	EE-Watsonova 8 - 7/2018
MESTO KOŠICE		08.08.2018	91,90	EUR	komunálny odpad
SAV	5140022018	23.08.2018	40,00	EUR	ubytovanie 8 zamestnancov
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	1803656900	21.08.2018	26,40	EUR	preddavok na Fin. sprav.