

Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
1618400072	27	Kristán Petro - Polygrafia Plu	20180295	03.09.2018	483,00	EUR	oprava kopírok THS	48066257
1618400059	27	PRINTO s.r.o.	181076	04.09.2018	30,52	EUR	tonery do tlač.	44961022
1618400060	27	SPP	7214288842	04.09.2018	727,00	EUR	záloha na zemný plyn za 9/18	35815256
1618400051	27	VVS, a.s.	2124178612	05.09.2018	310,35	EUR	rozúčt. vodné,stočné W 45,W 47	36570460
1618400053	27	SLOVNAFT, a.s.	4591019388	05.09.2018	11,49	EUR	PHM za 8/18	31322832
1618400058	27	Terezková Viera, Ing. - VEO	1182018	05.09.2018	63,19	EUR	BOZP za 8/18	33634955
1618400056	27	Slovak Telecom. a.s.	8216082827	07.09.2018	18,08	EUR	tele. hovory - MÚ za 9/18	35763469
1618400057	27	Slovak Telecom. a.s.	8216082837	07.09.2018	20,69	EUR	telef.hovory - Pokladňa za 8/18	35763469
1618400065	27	BENESTRA, s.r.o.	4118022568	11.09.2018	85,42	EUR	tele.služby za 8/18	46303502
1618400066	27	Slovak Telecom. a.s.	8216093818	11.09.2018	77,53	EUR	telef.hovory za 8/18	35763469
1618414005	27	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226315	12.09.2018	3,98	EUR	ochrana objektu - pokladňa	00151866
1618414006	27	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	9801226215	12.09.2018	3,98	EUR	ochrana objektu - chodba	00151866
1618400069	27	SPP	7418890172	12.09.2018	340,03	EUR	vyúčt. zemný za 8/18	35815256
1618400068	27	SLOVNAFT, a.s.	4591006071	13.09.2018	231,03	EUR	PHM za 7/18	31322832
1618400061	27	VSE, a.s.	7292413741	14.09.2018	-67,93	EUR	EE- preplatok za 8/18 W 47	44483767
1618400063	27	VSE, a.s.	7293929051	14.09.2018	60,00	EUR	vyúčt.EE W 8	44483767
1618400064	27	Auto Gabriel s.r.o.	214183398	17.09.2018	256,74	EUR	servis KE-056EI	31699090
1618400073	27	INTA s.r.o.	18060521	17.09.2018	96,00	EUR	kuchyn.odpad, neuhradená fa	34129863
1618400075	27	INTA s.r.o.	18080613	17.09.2018	38,40	EUR	kuch.odpad	34129863
1618400062	27	SLOVNAFT, a.s.	4591026603	18.09.2018	94,66	EUR	PHM za 9/18	31322832
1618434002	27	MESTO KOŠICE	3418085954	20.09.2018	91,90	EUR	kom.odpad k 30.9.2018	00691135