

### Zoznam dodávateľských faktúr 05/2014

Číslo fak.	Číslo dokl.	Firma	Názov	Čiastka	Zaplat.
7403263802,00	FP14053	Slovak Telekom.	a.s.	4,80	16.5.2014
2403274774,00	FP14070	Generali poisťovňa a		125,70	13.5.2014
14009691	FP14062	ILLE-papier-service SK		41,54	7.5.2014
14009692	FP14063	ILLE-papier-service SK		7,20	7.5.2014
140100060	FP14074	PROCLEAN Slovakia s.r.o.		755,80	16.5.2014
0761632377	FP14068	Slovak Telekom.	a.s.	35,74	13.5.2014
1761632352	FP14069	Slovak Telekom.	a.s.	42,01	13.5.2014
20140386	FP14072	Termonova a.s.		3537,14	16.5.2014
3101320145,00	FP14066	Pow-en		760,20	7.5.2014
53052014	FP14076	Ľudovít Gereg Servis		572,16	29.5.2014
38052014	FP14077	Katka - Šport		376,80	29.5.2014
14772008	FP14075	JurisDAT - M.Medlen		15,75	29.5.2014
20140416	FP14073	Martin Králik		8,06	13.5.2014
2140025972	FP14078	Považská vod .spoločnosť		696,62	22.5.2014
1814101228	FP14079	Pow-en		138,17	22.5.2014