

číslo faktúry	obnos	dátum vyhotovenia	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	popis
23	13,30	1.2.2018	HURBANOVO.NET	46473891	internet
24	40,00	1.2.2018	BC. JANA MAGDOLENOVA	46680241	služby v oblasti CO
25	168,08	31.1.2018	F.PETROL	36562688	benzín a umytie auta
26	65,40	31.1.2018	OLIVER SIMKO - MONO	37118277	pranie a čistenie
27	31,36	1.2.2018	SLOVAK TELECOM, A.S.	35763469	telefon
28	231,52	5.2.2018	TEPO SERVIS-KOBZA	14142872	kontrola a oprava has. Prístrojov
29	1 390,45	7.2.2018	ENERGO SK A.S.	36565482	tepelná energia za mesiac 1/2018
30	10,00	8.2.2018	Liecebno-vychovne sanatorium	400084	poplatok za ubytovanie žiaka
31	74,77	8.2.2018	Liecebno-vychovne sanatorium	400084	poplatok za stravovanie žiaka
32	40,27	15.2.2018	SLOVAK TELECOM, A.S.	35763469	telefon
33	154,47	20.2.2018	LAR s.r.o.	18048544	potraviny
34	495,44	14.2.2018	ENERGO SK A.S.	36565482	elektrická energia
35	575,49	23.2.2018	CBA SLOVAKIA, S.R.O.	36620319	potraviny
36	98,47	26.2.2018	MIRKOM PLUS S.R.O.	51081709	potraviny
37	37,95	27.2.2018	CBA SLOVAKIA, S.R.O.	36620319	potraviny
38	89,53	28.2.2018	LAR s.r.o.	18048544	potraviny