

| Číslo faktúry | Názov firmy | IČO | Došla dňa | Suma | Popis faktúry |
|---------------|---|----------|------------|--------|---|
| 7282052388 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 02.05.2011 | 268,00 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu |
| 112329 | BardComp - Ing. Ján Vilček | 33534527 | 02.05.2011 | 204,66 | Nákup PC príslušenstva podľa vlastného výberu |
| 20110095 | Lazík Ivan Ing. | 43379991 | 02.05.2011 | 812,45 | Nákup kníh |
| 2011180006 | MARSAB, s.r.o. | 36583316 | 03.05.2011 | 510,43 | Nákup kníh |
| 2011180007 | MARSAB, s.r.o. | 36583316 | 03.05.2011 | 49,47 | Nákup kníh |
| 110083 | Cubjak Partik | 40297128 | 03.05.2011 | 88,00 | Nákup tonerov |
| 2250052710 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 36211222 | 03.05.2011 | 779,00 | Faktúra za elektrinu |
| 3292011 | Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE | 33950342 | 03.05.2011 | 63,90 | Nákup knih pre O.U. |
| 3725973378 | T - Com | 35763469 | 05.05.2011 | 24,05 | Faktúra za internet - verejnost' |
| 1726118330 | T - Com | 35763469 | 09.05.2011 | 20,06 | Faktúra za telefón 04/2011 |
| 4726118155 | T - Com | 35763469 | 09.05.2011 | 131,45 | Faktúra za internet pre účtov. VUC NET DSL |
| 02110105 | Hotelová akadémia | 36155993 | 11.05.2011 | 22,00 | Faktúra za stravné lístky - Ľudová jedáleň |
| 02110105 | Hotelová akadémia | 36155993 | 11.05.2011 | 100,00 | Faktúra za stravné lístky - Ľudová jedáleň |
| 02110105 | Hotelová akadémia | 36155993 | 11.05.2011 | 418,00 | Faktúra za stravné lístky - Ľudová jedáleň |
| 1010020213 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 13.05.2011 | 143,15 | Faktúra za hovorné a internet |
| 510011181 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 16.05.2011 | 90,82 | Poistenie hnutel'ných vecí |
| 2011180008 | MARSAB, s.r.o. | 36583316 | 17.05.2011 | 576,99 | Nákup kníh pre O.U. |
| 0161635370 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18.05.2011 | 14,30 | Faktúra za mobil máj 2011 |
| 09311 | EPOS -Mračko Ing. | 11791519 | 20.05.2011 | 13,23 | Faktúra za knihu do K.F. |
| 09411 | Gajdárová Magdaléna | 43886515 | 24.05.2011 | 380,00 | Faktúra za upratovanie za mesiac máj 2011 |
| 09511 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 30.05.2011 | 388,98 | Faktúra za I.a II.štvrt'rok 2011 za spoločný softvér VIRTUA |