

<b>Číslo faktúry</b>	<b>IČO</b>	<b>Názov firmy</b>	<b>Došla dňa</b>	<b>Celková suma</b>	<b>Popis faktúry</b>
2250052710	36211222	Východoslovenská energetika a.s. Košice	6.5.2014	730,00 €	Faktúra za elektrinu 01.03.2014 - 31.05.2014
7268048148	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	6.5.2014	336,00 €	Opakovaná dodávku zemného plynu 5/2014.
8761731524	35763469	T - Com	7.5.2014	131,45 €	Faktúra za internet pre účtovný softvér
1010020213	35765143	Slovanet, a.s.	12.5.2014	137,80 €	Faktúra za hovorné cez internet 4/14
0761747846	35763469	T - Com	9.5.2014	14,17 €	Faktúra za hlasové služby 4/2014
7761598328	35763469	T - Com	9.5.2014	20,42 €	Faktúra za internet pre verejnosť 5/14
1073553010	35848863	Telefónika Slovakia	12.5.2014	12,95 €	Faktúra za hovorné mobilom 4/14
312014	00178594	Spolok slovenských knihovníkov	9.5.2014	50,00 €	Faktúra za členský poplatok SSKK za rok 2014
5590016125	00162957	IVES Košice	9.5.2014	71,70 €	Faktúra za služby technickej potpory IVeS
1702014	46943404	CUBS plus s.r.o.	12.5.2014	300,00 €	Výpracovanie bezpečnostného projektu org,
10140080	43379991	Lazík Ivan Ing.	14.5.2014	963,03 €	Faktúra za knihy do K.F. z dotácie MK SR
510011181	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	22.5.2014	90,82 €	Poistenie hnuiteľných vecí za škodu
6559365358	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	23.5.2014	115,00 €	Havarijna poisťka za auto od 2014/15
3714006063	31443923	Panta Rhei	22.5.2014	145,84 €	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
10140011	46575651	Vydavateľstvo Hydra - Čavojská	21.5.2014	55,20 €	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
41000133	40297128	Cubjak Partik	23.5.2014	172,19 €	Faktúra za tonery do tlačiarň a kopírky
52014	43886515	Gajdárová Magdaléna	27.5.2014	380,00 €	Fakturujeme Vám za upratovanie Máj /14
3049016014	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	26.5.2014	2 628,98 €	Faktúra za stravenky DOXX