

| Číslo faktúry | IČO      | Názov firmy                             | Došla dňa | Celková suma | Popis faktúry                                    |
|---------------|----------|---|-----------|--------------|--|
| 8757632118    | 35763469 | T - Com                                 | 10.1.2014 | 20,42 €      | Faktúra za prístup na internet 1/14              |
| 14010         | 17277515 | Kantuľak Miron, Mgr. - PONET press      | 9.1.2014  | 31,20 €      | Faktúra za preplátne Bardejovských novosti 2014  |
| 4757756610    | 35763469 | T - Com                                 | 10.1.2014 | 131,45 €     | Faktúra za internet na účtovníctvo 1/14          |
| 0757779323    | 35763469 | T - Com                                 | 9.1.2014  | 14,26 €      | Faktúra za hlasové služby                        |
| 201400970     | 31333532 | ESET, spol. s r.o.                      | 13.1.2014 | 99,20 €      | Faktúra z antivírus na počítače 5 ks za rok 2014 |
| 7317871859    | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel         | 7.1.2014  | 1 753,00 €   | Faktúra za plyn 1/2014                           |
| 1010020213    | 35765143 | Slovanet, a.s.                          | 13.1.2014 | 134,89 €     | Faktúra za volanie cez internet                  |
| 1065827168    | 35848863 | Telefónika Slovakia                     | 13.1.2014 | 15,48 €      | Volanie hovorného na mobil                       |
| 00914         | 33690120 | Václav Hudák - ORPLYN                   | 9.1.2014  | 55,00 €      | Školenie a preskúšanie kuriča na plynove kotle   |
| 01014         | 40843262 | Vaško Marian                            | 16.1.2014 | 58,80 €      | Reklamna prezentácia www.hlasnik.sk na rok 2014  |
| 01114         | 00164631 | Univerzitná knižnica Bratislava         | 15.1.2014 | 22,10 €      | Faktúra za medziknižničnej výpožičky MVS         |
| 01214         | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.     | 15.1.2014 | 243,68 €     | Poistenie budovy na rok 2014                     |
| 01314         | 00678856 | IKAR, a.s.                              | 21.1.2014 | 143,08 €     | Faktúra za knihy do K.F.                         |
| 01414         | 00602311 | Asseco Solutions, a.s.                  | 20.1.2014 | 964,51 €     | Používanie softvéru na účtovníctvo na rok 2014   |
| 01514         | 31592503 | Poradca podnikateľa spol. s r.o.        | 20.1.2014 | 14,21 €      | Faktúra doplatku za Finančný spravodaj           |
| 01614         | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 21.1.2014 | - 110,69 €   | Preplatok za energiu za rok 2013                 |
| 12014         | 43886515 | Gajdárová Magdaléna                     | 24.1.2014 | 380,00 €     | Faktúra za upratovanie január 2014               |
| 214010577     | 00602311 | Asseco Solutions, a.s.                  | 24.1.2014 | 387,14 €     | Servisné práce pre účtovný program za I.Q.       |
| 20148133      | 00179027 | MATICA SLOVENSKÁ                        | 28.1.2014 | 7,20 €       | Faktúra za časopis Kultúra slova 2014            |
| 10140003      | 43379991 | Lazík Ivan Ing.                         | 28.1.2014 | 219,51 €     | Faktúra za knihy do K.F.                         |
| 3049003307    | 36391000 | DOXX - Stravné listky s.r.o.            | 28.1.2014 | 2 103,98 €   | Faktúra za stravenky DOXX                        |
| 2250052710    | 36211222 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 29.1.2014 | 730,00 €     | Faktúra za energiu od 1,1, do 28,2,2014          |