Číslo faktúry	Názov	Dodávateľ / Odberateľ	Suma	Dátum doručenia
23311023	odberateľská fa	Prophoto s.r.o.	76,23	17.1.2024
23311022	odberateľská fa	Partner Technic, s.r.o.	20	8.1.2024
23311021	odberateľská fa	Základná škola s Materskou školou	135	25.10.2023
23311020	odberateľská fa	Marek Feješ	33,6	18.10.2023
23311019	odberateľská fa	Eva Hrivnáková	33,6	6.6.2023
23311018	odberateľská fa	Syráreň BEL. Slovensko, a.s.	1000	28.9.2023
23311017	odberateľská fa	Mincovňa Kremnica š.p.	280	26.9.2023
23311016	odberateľská fa	Purchaser Elektroconnect, s.r.o,	1200	3.8.2023
23311015	odberateľská fa	Milan Šťasný	42,6	20.7.2023
23311014	odberateľská fa	Partner Technic, s.r.o.	30	3.7.2023
23311013	odberateľská fa	Syráreň BEL. Slovensko, a.s.	1550	19.6.2023
23311012	odberateľská fa	ART Inn o.z.	7	9.6.2023
23311011	odberateľská fa	BSH Drives and Pumps, s.r.o.	6650	6.6.2023
23311010	odberateľská fa	Syráreň BEL. Slovensko, a.s.	3550	6.6.2023
23311009	odberateľská fa	Sladovňa a.s.	4400	29.5.2023
23311008	odberateľská fa	Gymnázium	105	24.5.2023
23311007	odberateľská fa	Gréckokatolícka eparchia Košice	600	22.5.2023

23311006	odberateľská fa	Materská škola	78	26.4.2023
23311005	odberateľská fa	Marek Cicanič	20	18.4.2023
23311004	odberateľská fa	Tatiana Hudáčová	9,5	14.4.2023
23311003	odberateľská fa	Alan Sabo	11,5	17.3.2023
23311002	odberateľská fa	Jozef Lorinc	9,5	17.3.2023
23311001	odberateľská fa	Ing. Demko Marián	36,9	21.2.2023