

FAKTÚRY ROK 2019

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
30/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	31,43	2.5.2019
31/19	Up Slovensko s.r.o Tomašiková 23/D 82101 Bratislava	Jedálne kupóny	832,62	2.5.2019
32/19	Obchod-SVK s.r.o. Chotčanská 117/40 09101 Stropkov	Zástava	17,39	9.5.2019
33/19	Peter Vološin Jesenského 199 06901 Snina	Traktorová kosačka	3006,86	9.5.2019
34/19	ZMOS 069 01 Snina	Členské	33,60	9.5.2019
35/19	PP Protect s.r.o. A.Bernolaka 2 07101 Michalovce	Ochrana údajov GDPR	72,00	9.5.2019
36/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	430,00	9.5.2019
37/19	Stav-market s.r.o. SNP 28 069 01 Snina	Material	60,64	9.5.2019
38/19	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	67,00	9.5.2019
39/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	13.5.2019
40/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	38,92	16.5.2019
41/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	126,12	16.5.2019
42/19	MEVA-SK s.r.o Krátka 574 04951 Brzotín	Nádoby na odpad	336,60	16.5.2019
43/19	Parapetrol a.s. Štefaniková 15 94901 Nitra	Asfaltová zmes	426,59	17.5.2019