

FAKTÚRY ROK 2019

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
104/19	Parapetrol a.s. Štefaniková 15 94901 Nitra	Material,asfaltová zmes	363,20	3.12.2019
105/19	Stav-market s.r.o. SNP 28 069 01 Snina	Material	151,62	6.12.2019
106/17	DI-Stefano Strojárska 2711/101 06901 Snina	Guľaš	348,00	9.12.2019
107/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	32,96	9.12.2019
108/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	17,00	9.12.2019
109/19	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	67,00	9.12.2019
110/19	Up Slovensko s.r.o Tomašiková 23/D 82101 Bratislava	Jedálne kupóny	1452,55	10.12.2019
111/19	Ing. Peter Štofík Jesenského 91, 069 01 Snina	kalendáre	45,00	10.12.2019
112/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	10.12.2019
113/19	Prima banka Hodžova 11 01011 Žilina	Vedenie účtu cenných papierov	41,52	18.12.2019
114/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	256,20	19.12.2019
115/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	17,00	31.12.2019
116/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	89,14	31.12.2019
117/19	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	-155,81	31.12.2019
118/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	128,04	31.12.2019

