

FAKTÚRY ROK 2020

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
33/20	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	17,00	4.5.2020
34/20	SOVA TV Komenského 1 069 01 Snina	Za kamenivo	156,00	4.5.2020
35/20	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	468,00	7.5.2020
36/20	Urbárska spol.Hrun 067 35 Čukalovce	Palivové drevo	525,00	7.5.2020
37/20	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	11.5.2020
38/20	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	55,00	11.5.2020
39/20	Peter Vološin Jesenského 199 06901 Snina	Material kosačky	113,39	11.5.2020
40/20	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	odpad	143,64	11.5.2020
41/20	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	43,46	15.5.2020
42/20	PP Protect s.r.o. A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce	GDPR	72,00	18.5.2020