FAKTÚRY ROK 2024

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
84/24	Damedis s.r.o Křenová 89/19 602 00 Brno IČ:269311664	Toner	56,40	4.11.2024
85/24	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO:35763469	telefón	18,58	4.11.2024
86/24	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO:44483767	Elektrina	43,38	8.11.2024
87/24	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO:44483767	Elektrina	507,00	11.11.2024
88/24	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO:35763469	telefón	14,00	11.11.2024
89/24	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava IČO:35815256	Plyn	99,00	15.11.2024
90/24	Lomy SV s.r.o. 4552 069 01 Snina IČO:36798819	kamenivo	290,40	15.11.2024
91/24	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce IČO:36211451	Odpad VKK	358,26	18.11.2024
92/24	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce IČO:36211451	Odpad	271,42	18.11.2024
93/24	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce IČO:36211451	Odpad jedle oleje a tuky	72,00	18.11.2024
94/24	OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25 84103 Bratislava IČO:48258946	Naradie pre projekt PUPN 2	84,89	27.11.2024