

FAKTÚRY ROK 2017

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
89/17	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	34,19	1.12.2017
90/17	Sova TV Komenského 2651/1 069 01 Snina	Práce bagrom	108,00	4.12.2017
91/17	ZMOS 069 01 Snina	Spracovanie miezd	166,00	4.12.2017
92/17	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	92,00	4.12.2017
93/17	Stav-market s.r.o. ul.SNP 28 069 01 Snina	material	263,50	4.12.2017
94/17	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina preplatok	-849,86	4.12.2017
95/17	Damedis s.r.o. Krenova 19 602 00 Brno	tonery	40,66	7.12.2017
96/17	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	odpad	107,41	7.12.2017
97/17	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	Telefón	14,11	7.12.2017
98/17	Prima banka, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	Vedenie účtu CP	41,52	20.12.2017
99/17	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	212,01	31.12.2017
100/17	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	Telefón	33,98	31.12.2017
101/17	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	Telefón	14,00	31.12.2017
102/17	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina preplatok	-65,57	31.12.2017
103/17	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina preplatok	151,44	31.12.2017

