

FAKTÚRY ROK 2018

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
30/18	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	25,99	2.5.2018
31/18	Parapetrol a.s. Štefaniková 15 94901 Nitra	Asfaltová zmes	283,68	9.5.2018
32/18	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	9.5.2018
33/18	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	423,00	9.5.2018
34/18	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	odpad	107,71	9.5.2018
35/18	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	109,00	9.5.2018
36/18	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Spracovanie hlásení	12,00	9.5.2018
37/18	Parapetrol a.s. Štefaniková 15 94901 Nitra	Asfaltová zmes	271,68	21.5.2018