

## FAKTÚRY ROK 2018

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
38/18	Peter Vološin Jesenského 199 069 01 Snina	Material pre kosačky	178,58	4.6.2018
39/18	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	25,98	4.6.2018
40/18	Aster Jesenskeho 164 06901 Snina	Kanc. nábytok	450,00	8.6.2018
41/18	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	109,00	8.6.2018
42/18	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	11.6.2018
43/18	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	odpad	107,05	11.6.2018
44/18	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	43,82	11.6.2018
45/18	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	105,46	11.6.2018
46/18	Lomy SV, s.r.o 4552 06901 Snina	kamenivo	522,00	11.6.2018