

FAKTÚRY ROK 2018

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
60/18	Lomy SV, s.r.o 4552 06901 Snina	kamenivo	364,80	2.8.2018
61/18	Up Slovensko s.r.o Tomašiková 23/D 82101 Bratislava	Jedálne kupóny	394,09	2.8.2018
62/18	One solution s.r.o Cejl 58 602 00 Brno	webhosting	16,87	2.8.2018
63/18	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	25,98	2.8.2018
64/18	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Spracovanie hlásení	12,00	2.8.2018
65/18	Stav-market s.r.o. SNP 28 069 01 Snina	Material	100,55	8.8.2018
66/18	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	423,00	8.8.2018
67/18	Peter Vološin Jesenského 199 069 01 Snina	Material pre kosačky	49,64	8.8.2018
68/18	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	109,00	8.8.2018
69/18	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	odpad	121,71	8.8.2018
70/18	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	13.8.2018
71/18	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	45,14	16.8.2018