

FAKTÚRY ROK 2018

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
93/18	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	26,09	2.11.2018
94/18	Stav-market s.r.o. SNP 28 069 01 Snina	Material	68,90	2.11.2018
95/18	Parapetrol a.s. Štefaniková 15 94901 Nitra	Asfaltová zmes	1627,08	2.11.2018
96/18	Sova TV Komenského 1 06901 Snina	Práce bagrom	360,00	2.11.2018
97/18	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	423,00	7.11.2018
98/18	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	odpad	121,06	7.11.2018
99/18	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	12.11.2018
100/18	Lomy SV, s.r.o 4552 06901 Snina	kamenivo	154,80	19.11.2018
101/18	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	65,63	19.11.2018
102/18	Up Slovensko s.r.o Tomašiková 23/D 82101 Bratislava	Jedálne kupóny	837,60	28.11.2018
103/18	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	109,00	28.11.2018
104/18	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	25,98	28.11.2018