

FAKTÚRY ROK 2019

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
12/19	ZMOS 069 01 Snina	Spracovanie miezd	231,00	4.3.2019
13/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	33,18	4.3.2019
14/19	Obchod-SVK s.r.o. Chotčanská 117/40 09101 Stropkov	Zástava SR	16,91	8.3.2019
15/19	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	67,00	8.3.2019
16/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	213,52	8.3.2019
17/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	122,00	8.3.2019
18/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	8.3.2019
19/19	Damedis s.r.o. Krenová 89/19 60200 Brno	Tonery	46,20	14.3.2019