

FAKTÚRY ROK 2019

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
20/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	27,91	2.4.2019
21/19	Stav-market s.r.o. SNP 28 069 01 Snina	Material	76,80	2.4.2019
22/19	CBS s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	Knihy	346,50	2.4.2019
23/19	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	67,00	5.4.2019
24/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Vrecia na odpad	79,20	5.4.2019
25/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	9.4.2019
26/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	113,65	9.4.2019
27/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	140,04	9.4.2019
28/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	165,92	9.4.2019
29/19	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	Update programového vybavenia	111,12	26.4.2019