

FAKTÚRY ROK 2019

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
44/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	25,98	3.6.2019
45/19	ZMOS 069 01 Snina	Spracovanie miezd	196,00	3.6.2019
46/19	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	67,00	6.6.2019
47/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	10.6.2019
48/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	123,60	10.6.2019
49/19	LAMA Cintorínska 8 06801 Medzilaborce	Prevádzkovanie pohrebiska	33,19	21.6.2019
50/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	36,43	21.6.2019