

## FAKTÚRY ROK 2019

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
92/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	17,00	4.11.2019
93/19	CBS s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	knihy	231,00	4.11.2019
94/19	CBS s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	knihy	121,00	4.11.2019
95/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	430,00	11.11.2019
96/19	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	67,00	11.11.2019
97/19	Stav-market s.r.o. SNP 28 069 01 Snina	Material	461,18	11.11.2019
98/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	11.11.2019
99/19	PP Protect s.r.o. A.Bernolaka 2 07101 Michalovce	Ochrana údajov GDPR	72,00	11.11.2019
100/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	31,52	14.11.2019
101/19	ZMOS 069 01 Snina	Spracovanie miezd	196,00	14.11.2019
102/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	130,08	14.11.2019
103/19	Sova TV Komenského 1 06901 Snina	Práce bagrom	72,00	19.11.2019