

FAKTÚRY ROK 2019

Číslo faktúry	Dodavateľ	Predmet	Cena s DPH €	Došla dňa
82/19	Vico Hurbanova 214 06901 Snina	Analýza vody	125,00	3.10.2019
83/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	189,96	3.10.2019
84/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	15,76	3.10.2019
85/19	SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	Plyn	67,00	7.10.2019
86/19	Slovak telekom,a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	telefón	14,00	7.10.2019
87/19	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	Odpad	126,36	9.10.2019
88/19	VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice	Elektrina	38,17	9.10.2019
89/19	Lomy SV, s.r.o 4552 06901 Snina	kamenivo	208,80	10.10.2019
90/19	Parapetrol a.s. Štefaniková 15 94901 Nitra	Material,asfaltová zmes	680,42	18.10.2019
91/19	CBS s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	Pohľadnice	64,20	21.10.2019