

Číslo faktúry	Predmet	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Suma
2019000028	údržba VO	TESLUX, s.r.o.	28.02.2019	119,84
2019000029	bezpečnostný kľúč IKEY 4000-HW	VUJE, a.s.	27.02.2019	48
2019000030	aktualizácia KEO WIN	KEO s.r.o.	28.02.2019	13,5
2019000031	telekomunikačný poplatok	Slovak Telekom a.s.	01.03.2019	33,59
2019000032	internet poplatok	Ma-NET Team s.r.o.	01.03.2019	13,5
2019000033	vývoz kontajnera-Hrabovská	Združ.obcí pre likvid.odp	28.02.2019	43,68
2019000034	vývoz odpadu	Združ.obcí pre likvid.odp	28.02.2019	54,84
2019000035	zneškodnenie odpadu,popl.ZKO	Združ.obcí pre likvid.odp	28.02.2019	92,37
2019000036	splátka elektrickej energie	Stredoslovenská energetik	01.03.2019	154
2019000037	sociálne kupóny	Up Slovensko s.r.o.	11.03.2019	48,68
2019000038	stravné lístky	Edenred Slovakia s.r.o.	08.03.2019	274,9
2019000039	kon.opr.HP	Kontrola-opr.-predaj has.zar.	12.03.2019	445,2
2019000040	vypracovanie posudku M.Kováčová	Ekmed s.r.o	28.02.2019	15,93
2019000041	hlavná ročná kontrola detského ihriska	Michal Hric	21.03.2019	95
2019000042	gumová dlažba neprofilovaná červená	OZY s.r.o.	22.03.2019	30,48
2019000043	poplatok - mobily	Orange Slovensko a.s.	21.03.2019	38