

Číslo faktúry	Predmet	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Suma
2019000044	inernet	Ma-NET Team s.r.o.	01.04.2019	13,5
2019000045	pož.ochran	Ing. Milan Hric	31.03.2019	190
2019000046	údržba VO	TESLUX, s.r.o.	31.03.2019	119,84
2019000047	zneš.odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	29.03.2019	28,95
2019000048		KEO s.r.o.	08.04.2019	13,5
2019000049	materiál	PLAYSYSTEM s.r.o.	29.03.2019	57,6
2019000050	telefon	Slovak Telekom a.s.	01.04.2019	33,59
2019000051	strav.pouk	Edenred Slovakia s.r.o.	10.04.2019	267,44
2019000052	elektrika	Stredoslovenská energetik	15.04.2019	154
2019000053	kupony	Up Slovensko s.r.o.	10.04.2019	48,68
2019000054	web stran	WebHouse, s.r.o.	14.04.2019	51,7
2019000055	vývoz odpa	Združ.obcí pre likvid.odp	29.03.2019	57,48
2019000056	tabule	Jozef Šmrhola - OLYMP	08.04.2019	212,56
2019000057	výkop.prác	NE-FI stav, s.r.o.	08.04.2019	153
2019000058	posudok	TOP SAMBESI s.r.o.	13.04.2019	17
2019000059	Kanal.	Király Marián	17.04.2019	70
2019000060	telefon	Orange Slovensko a.s.	30.04.2019	38
2019000061	dosky	MKaMK HOLZ, s.r.o.	25.04.2019	108