

Číslo faktúry	Predmet	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Suma
2019000062	internet	Ma-NET Team s.r.o.	01.05.2019	13,5
2019000063	ochrna zdr	Ing. Milan Hric	30.04.2019	50
2019000064	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	30.04.2019	27,82
2019000065	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	30.04.2019	57,48
2019000066	telefon	Slovak Telekom a.s.	01.05.2019	33,68
2019000067	KEO	KEO s.r.o.	29.04.2019	13,5
2019000068	kupony	Up Slovensko s.r.o.	13.05.2019	48,68
2019000069	str.pouk.	Edenred Slovakia s.r.o.	07.05.2019	247,16
2019000070	elektrika	Stredoslovenská energetik	01.05.2019	154
2019000071		Lefay s r o.	06.05.2019	96,4
2019000072		TESLUX, s.r.o.	30.04.2019	119,84
2019000073		TESLUX, s.r.o.	30.11.2019	119,84
2019000074	orange	Orange Slovensko a.s.	20.05.2019	38
2019000075	strecha	LUVAN STAV s.r.o.	16.05.2019	2000,5