

Číslo faktúry	Predmet	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Suma
2019000076	strav.pou	Edenred Slovakia s.r.o.	10.06.2019	370,96
2019000077	hračky	Market 24	21.06.2019	133,98
2019000078	inetrnet	Ma-NET Team s.r.o.	01.06.2019	13,5
2019000079	telefon	Slovak Telekom a.s.	31.05.2019	33,59
2019000080	osvetl.	TESLUX, s.r.o.	31.05.2019	119,84
2019000081	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	31.05.2019	57,48
2019000082	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	31.05.2019	244,78
2019000083	kontajner	Združ.obcí pre likvid.odp	31.05.2019	127,44
2019000084	PO	Ing. Milan Hric	31.05.2019	40
2019000085	elektrika	Stredoslovenská energetik	14.06.2019	154
2019000086	poukazy	Up Slovensko s.r.o.	12.06.2019	48,68