

Číslo faktúry	Predmet	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Suma
2019000087	internet	Ma-NET Team s.r.o.	01.07.2019	13,5
2019000088	telefon	Slovak Telekom a.s.	30.06.2019	33,85
2019000089	PO	Ing. Milan Hric	30.06.2019	40
2019000090	VO	TESLUX, s.r.o.	30.06.2019	119,84
2019000091	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	30.06.2019	51,89
2019000092	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	30.06.2019	57,48
2019000093	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	30.06.2019	40,08
2019000094	strav.pouk	Edenred Slovakia s.r.o.	11.07.2019	356,04
2019000095	elektrika	Stredoslovenská energetik	15.07.2019	154
2019000096	orange	Orange Slovensko a.s.	03.07.2019	38
2019000097	kupony	Up Slovensko s.r.o.	12.07.2019	48,68
2019000098	knihy	CBS spol. s.r.o.	12.06.2019	132
2019000099	orange	Orange Slovensko a.s.	22.07.2019	39,44