

Číslo faktúry	Predmet	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Suma
2019000100	strav.pouk	Edenred Slovakia s.r.o.	01.08.2019	393,59
2019000101	internet	Ma-NET Team s.r.o.	01.08.2019	13,5
2019000102	PO	Ing. Milan Hric	31.07.2019	40
2019000103	verej.osve	TESLUX, s.r.o.	31.07.2019	119,84
2019000104	kosenie	BB regionál. správa ciest	29.07.2019	180
2019000105	Webstranka	COMPIS	06.08.2018	355
2019000106	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	31.07.2019	26,32
2019000107	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	31.07.2019	57,48
2019000108	telefon	Slovak Telekom a.s.	01.08.2019	33,59
2019000109	knihy	DOVÁL' s.r.o	06.08.2019	199,7
2019000110	VO	TELESERVIS MEP	18.08.2019	157,6
2019000111	preprava	PORTOUR-CK s.r.o.	08.08.2019	305,3
2019000112	elektrika	Stredoslovenská energetik	16.08.2019	154
2019000113	kupony	Up Slovensko s.r.o.	12.08.2019	48,68
2019000114	orange	Orange Slovensko a.s.	19.08.2019	38
2019000115	odpad	Združ.obcí pre likvid.odp	16.08.2019	83,76
2019000116	oplotenie	PROFIL INVEST NINE s.r.o.	15.08.2019	7874,91
2019000117	čist.kanal	Király Marián	20.08.2019	80
2019000118	palivo	Kliment Marián	09.08.2019	660