

Číslo	Dodávateľ	IČO	Predmet Faktúra- tovar služba	Cena v EUR	Došla dňa
18/2019	VSEa.s. Košice	44483767	FP- elektrina	332,00	14.05.2019
19/2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	FP -za telefón	9,59	14.05.2019
20/2019	FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	FP- za vývoz TKO	75,60	15.05.2019
21/2019	RCM Trade Prešov	36493228	FP-rekonštrukcia MK	14 859,05	18.05.2019
22/2019	FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	FP- za vrecia	19,80	18.05.2019
23/2019	CONET ISP Snina	45901899	FP-wifi router	20,00	24.05.2019
24/2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	FP -za telefón	9,59	06.06.2019
25/2019	FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	FP- za vývoz TKO	52,48	10.06.2019
26/2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	FP -za telefón	9,59	09.07.2019
27/2019	FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	FP- za vývoz TKO	51,46	11.07.2019