

Číslo IČO	Dodávateľ	Platca DPH	Dátum prijatia úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
1. 35763469	Slovak Telekom Bratislava	A	13.01.2020 20.01.2020	9,59	telefón
2. 44483767	VSE a.s.. Košice	A	15.01.2020 15.11.2020	48,58	dobropis elektrina
3. 36211451	Fúra s.r.o. Rozhanovce	A	21.01.2020 23.01.2020	54,52	vývoz TKO
4. 36211451	Fúra s.r.o. Rozhanovce	A	30.01.2020 11.02.2020	19,80	vrecia TKO
5. 36211451	Fúra s.r.o. Rozhanovce	A	30.01.2020 17.02.2020	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu
6 44483767	VSE a.s.. Košice	A	06.02.2020 17.02.2020	326,00	elektrina
7. 35763469	Slovak Telekom Bratislava	A	06.02.2020 18.02.2020	9,59	telefón
8 00178454	SOZA Bratislava	A	07.02.2020 20.02.2020	20,40	autorská odmena
9. 36211451	Fúra s.r.o. Rozhanovce	A	15.02.2020 20.02.2020	54,01	vývoz TKO
10. 44401990	IFOsoft s.r.o. Prešov	A	18.02.2020 02.03.2020	150,72	dodávka update
11. 36211451	Fúra s.r.o. Rozhanovce	A	02.03.2020 13.03.2020	114,00	kuka nadoby
12 37790064	ZMOS-Sninský region Snina	A	02.03.2020- 30. Dní	25,00	prevádzka kancelárie
13. 35763469	Slovak Telekom Bratislava	A	10.03.2020 18.03.2020	9,59	telefón
14. 36211451	Fúra s.r.o. Rozhanovce	A	10.03.2020 18.03.2020	54,69	vývoz TKO
15. 44658711	Ing.Štefan Janko Snina	A	16.3.2020 23.03.2020	125,00	začatie VO na KD