

Júl 2018

Dodávateľ	IČO dodávateľa	VS/číslo faktúry	Čiastka v EUR	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
UP Slovensko, s.r.o.	31396674	118072651	1.309,48	04.07.2018	Stravné lístky
AGOLO, Kr. Chlmec	41603656	0722018	124,00	10.07.2018	Oprava tlačiarne
VSE, a.s. Košice	44483767	7293546293	89,38	10.07.2018	Elektrina
AGOLO, Kr. Chlmec	41603656	1092018	400,00	18.07.2018	Ozvučenie
Ingreal DOMUS s.r.o.	36686956	36/2018	420,00	18.07.2018	Verejné obstarávanie
Attila Zsapka,Dvory n.Ž.	34587101	VF2018013	470,00	14.07.2018	Vystúpenie
V. Kosztyuová - UNIMIX	33152403	20180039	721,62	18.07.2018	Občerstvenie
ORANGE a.s. Bratislava	35697270	2453841300	57,59	16.07.2018	Tel. služby
FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	9351/18	12,00	30.06.2018	Odpad
STAVBAN s.r.o. Leles	44548940	180042	8.974,73	30.07.2018	Stavebné práce
SPP, a.s. Bratislava	35815256	3120154828	10,00	26.07.2018	Plyn
VVS, a.s. Košice	36570460	90400851	112,54	27.07.2018	Vodné
DATATRADE s.r.o.	35960132	1180246	58,56	01.08.2018	Služby obce
EUREX s.r.o. Trebišov	36184063	2018006	18.260,68	31.07.2018	Vykonané práce
J. Ujháziová - KORONA	10800271	FV1800082	759,50	30.07.2018	Strava a služby
COMAX, P.Szaxon	43604064	20180033	204,89	25.07.2018	Materiál
COMAX, P.Szaxon	43604064	20180032	44,27	25.07.2018	Materiál
Ingreal DOMUS s.r.o.	36686956	47/2018	360,00	31.07.2018	Technický dozor
SPP, a.s. Bratislava	35815256	7299040326	521,00	01.08.2018	Plyn