

Január 2019

Dodávateľ	IČO dodávateľa	VS/číslo faktúry	Čiastka v EUR	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
SPP, a.s. Bratislava	35815256	8443908525	-1.760,38	15.01.2019	Preplatok
SPP, a.s. Bratislava	35815256	8696831631	473,00	11.01.2019	Plyn
VSE, a.s. Košice	44483767	7293753997	115,08	07.01.2019	Elektrina
VSE, a.s. Košice	44483767	7284216663	79,09	09.01.2019	Nedoplatok
IFOsoft s.r.o. Prešov	31666108	192701232	54,96	15.01.2019	Update prog.
IT-Shop Service, V. Trakany	51121034	10190002	455,00	14.01.2019	Počítač. zostava
IT-Shop Service, V. Trakany	51121034	10190003	211,50	18.01.2019	Oprava
HAPPY FOTO, s.r.o. Púchov	36335690	11596937	28,50	05.01.2019	Fotokniha
Kooperativa, a.s. Bratislava	00585441	6557558420	43,02	22.11.2018	Poistenie
Kooperativa, a.s. Bratislava	00585441	6557560352	67,48	22.11.2018	Poistenie
ORANGE, a.s. Bratislava	35697270	2480865052	55,99	16.01.2019	Tel. služby
SECOMP, s.r.o. Trebišov	31697879	190024	46,81	16.01.2019	Služby
UP Slovensko, s.r.o. Bratislava	31396674	119010511	1.049,00	22.01.2019	Stravné lístky
Slovgram, Bratislava	17310598	1901388	38,40	22.01.2019	Verejný rozhlas
O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava	35848863	1470050297	12,91	28.01.2019	Tel. služby
AGOLO, Kr. Chlmec	41603656	0042019	78,00	28.01.2019	Oprava
Diervilla, s.r.o. Prešov	36506001	20190107	1.000,00	28.01.2019	Komunitný plán
VERAKO, s.r.o. Trebišov	47567279	1019005	297,00	30.01.2019	Zariadenie na vozidlo
RVC, Košice	31268650	2019	76,70	31.01.2019	Členský poplatok
FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	19135/18	9,60	31.12.2018	Sprac. ohlásenie
IFOsoft s.r.o. Prešov	31666108	192002061	58,80	31.01.2019	Program. vybavenie
Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	8226164657	14,00	31.01.2019	Tel. služby
Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	8226164639	44,71	31.01.2019	Tel. služby
FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	684/19	265,01	31.01.2019	Odpad