

November 2019

Dodávateľ	IČO dodávateľa	VS/číslo faktúry	Čiastka v EUR	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
IFOsoft s.r.o. Prešov	31666108	191010054	12,00	04.11.2019	Služby
SECOMP, s.r.o., Trebišov	31697879	190825	108,00	04.11.2019	Služby
Slovenská internetová, s.r.o. Žilina	36676845	FAV190078/2019	82,65	04.11.2019	Licencia - poplatok
ZENIT AZ s.r.o. Kráľovský Chlmec	47498188	119019	487,02	05.11.2019	Materiál
UP Slovensko, s.r.o. Bratislava	31396674	119112423	1.565,80	05.11.2019	Stravné lístky
Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	8245245851	32,04	06.11.2019	Tel. služby
FEBRA spol. s.r.o. Kráľovský Chlmec	36170984	20191441	247,28	07.11.2019	Materiál
VSE, a.s. Košice	44483767	7469369997	797,00	07.11.2019	Elektrina
Innogy Slovensko s.r.o. Bratislava	44291809	4490222831	393,50	07.11.2019	Plyn
VVS, a.s. Košice	36570460	2210153516	14,44	08.11.2019	Vodné
ZMOS, Bratislava	00584614	802/2019	135,77	11.11.2019	Členské
FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	13484/19	426,48	11.11.2019	Odpad
Lőrincz Juraj EXTRA, Kráľovský Chlmec	10802312	19139	53,21	11.11.2019	Materiál
GARDENPLAN, Slovenské Nové Mesto	43144403	20190015	100,00	14.11.2019	Vypracovanie projektu
VSE, a.s. Košice	44483767	7294521825	71,77	14.11.2019	Elektrina
FLORIAN, s.r.o. Martin	36427969	20193764	18,67	15.11.2019	Prevádzkový denník
Nadácia Pro Media, Dunajská Streda	51022281	742009	30,00	18.11.2019	Týždenník „MAGYAR7“
SECOMP, s.r.o. Trebišov	31697879	190861	62,00	18.11.2019	Služby