

Faktúry 2019

Číslo	Dodávateľ	IČO	Predmet Faktúra- tovar služba	Cena v EUR	Došla dňa
1/2019	FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	FP- za vývoz TKO	48,90	07.01.2019
2/2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	FP -za telefón	9,59	11.01.2019
3/2019	SLOVGRAM Bratislava	17310598	FP- verejný rozhlas	38,40	28.01.2019
4/2019	FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	FP- za hlásenia	9,60	28.01.2019
5/2019	FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	FP- za vývoz TKO	48,90	07.01.2019
6/2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	FP -za telefón	9,59	17.02.2019
7/2019	VSEa.s. Košice	44483767	FP- elektrina	332,00	07.02.2019
8/2019	SOZA Bratislava	00178454	FP- licencia	20,40	08.02.2019
9/2019	IFOsoft s.r.o. Prešov	44401990	FP- dodávka update	150,72	12.02.2019

Číslo	Dodávateľ	IČO	Predmet Faktúra- tovar služba	Cena v EUR	Došla dňa
10/2019	LIM PO, s.r.o. Prešov	36498980	FP- vlajka SR	12,99	25.02.2019
11/2019	FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	FP- za vývoz TKO	48,95	08.03.2019
12/2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	FP -za telefón	9,59	08.03.2019
13/2019	IFOsoft Prešov	316666108	FP- inštalácia prog.	10,80	08.03.2019
14/2019	FURA s.r.o. Rozhanovce	36211451	FP- za vývoz TKO	54,69	08.04.2019
15/2019	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	35763469	FP -za telefón	9,59	08.04.2019
16/2019	ZMOS-Sninský region Snina	37790064	FP-členský príspevok	12,80	25.04.2019
17/2019	ZMOS-Sninský region Snina	37790064	FP-členský príspevok	50,00	25.04.2019