

Číslo IČO	Dodávateľ	Platca DPH	Dátum prijatia úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
16. 17310598	Slovgram Braislava	02.04.2020	03.04.2020	38,40	úhrada umelcom
17. 36211451	Fúra s.r.o. Rozhanovce	A 08.04.2020	20.04.2020	57,36	vývoz TKO
18. 35763469	Slovak Telekom Bratislava	A 08.04.2020	20.04.2020	9,59	telefón
19. 44658711	Ing.Štefan Janko Snina	N 09.4.2020	16.04.2020	117,00	VO na KD
20 50180746	KG-STAV GROUP s.r.o. Snina	A 20.4.2020	22.4.2020	10 555,97	rekonštrukcia KD