

Záznam faktúr - 2017

Jún 2016

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Došla
100/17	CART PRINT, s.r.o.	1170301	Tlačiva	9,36	01.06.2017
101/17	Projekta Svidník	12/2017	Spracovanie podkladov a žiadosti k výzve	650,00	01.06.2017
102/17	Fúra Rozhanovce, s.r.o.	6441/17	TKO	133,87	05.06.2017
103/17	Innogy Košice	4420265887	Zemný plyn	76,00	08.06.2017
104/17	Slovak Telakom	0797016572	Služby pevnej linky	17,59	08.06.2017
105/17	Vyšný Hrabovec	64/2017	Účtovnícke služby	194,00	09.06.2017
106/17	Ing. Michal Klaban	085/2017	Oprava VO, OR	408,84	19.06.2017
107/17	SAD Humenné	018312	Prepravné služby	95,59	19.06.2017
108/17	Victory s.r.o. Bratislava	0011009777	Trofeje - DHZ	235,58	20.06.2017
109/17	Košík – siete s.r.o.Nové Zámky	271577	Siete	112,05	20.06.2017
110/17	CWS Boco	173105143	Hygienické potreby	26,20	21.06.2017
111/17	National Pen	17604245	Propagačné predmety	141,49	21.06.2017
112/17	Orange Slovensko	2395525271	Služby mobilnej siete	26,14	21.06.2017
113/17	SEMA tour Lomné	17041	Prepravné služby	410,00	23.06.2017
114/17	HS Softcom	20170015	Trička - DHZ	270,00	24.06.2017