

Záznam faktúr - 2017

Apríl 2017

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Došla
65/17	HS Softcom	20170009	WIFI ruter, HDD	110,00	03.04.2017
66/17	HS Softcom	20170008	Kamerový systém	50,00	04.04.2017
67/17	Fúra s.r.o. Rozhanovce	3289/17	TKO	198,86	05.04.2017
68/17	CBS spol. s r.o.	JF/17/0092	Fotenie obce	0	05.04.2017
69/17	DaRya, s.r.o.	710141	Euro bránky	23,59	05.04.2017
70/17	Streekolor Košice	11709552	Airbrush set	104,09	06.04.2017
71/17	Slovak Telekom	7795064880	Služby pevnej linky	17,59	10.04.2017
72/17	Innogy Slovensko, s.r.o. Košice	444602239441	ZP	76,00	10.04.2017
73/17	SAD Humenné	013112	Prepravné služby	95,59	18.04.2017
74/17	Webshop Slovensko s.r.o.	2017/006909	Čerpadlo	129,50	19.04.2017
75/17	AGL ihriská, s.r.o. Stupava	2017134	Detská hojdačka	93,80	19.04.2017
76/17	Electronic - star	20175516544	Kovový gril	123,80	20.04.2017
77/17	Orange	2386753888	Služby mobilnej siete	32,99	24.04.2017
78/17	Spol. mzdová .urad. OcÚ	42/2017	Spracovanie miezd a učit.	144,75	24.04.2017
79/17	Slovak Telekom	6611711371	Vyjadrenie k projektu	24,00	26.04.2017
80/17	Fúra Rozhanovce, s.r.o.	4278/17	Ohlásenie odpadov	12,00	26.04.2017