Zoznam prijatých faktúr na zverejnenie od 1.5.2019 do 31.5.2019

Č. fak	Dátum doručen	Predmet faktúry	Suma v € (s DPH)	Identifikácia zm objednávky	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO
51	24.4.2019	Poplatok voda	766,44	Z	VVS - Košice	Komenskeho 50,042 48 Košice	36570460
52	15.5.2019	Ohrievač vody	139	O - 12/2019	Armat	Janka Kráľa 1008/8, 09101 Stropkov	31305784
53	1.5.2019	Poplatok elektrina	269	Z	Slovakia Energy	Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava	36807702
54	1.5.2019	Pevna linka	6,72	Z	T - COM	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
55	8.5.2019	Internet	7,98	Z	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
56	8.5.2019	Mobil	8,58	Z	Orange	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
57	30.4.2019	Zákonný poplatok	12,2	Z	Služba Stropkov	Hviezdoslavova 17/26, 09101 Stropkov	31305784
58	15.5.2019	Darček deň matiek	489,6	O- 13/2019	Nofox.s.r.o	Šarišská 1551/21, 09101 Stropkov	46687301
59	13.5.2019	Účtovnícke práce	152	Z	Obec Vyšný Hrabovec	Obec Vyšný Hrabovec 090 34	689297
60	13.5.2019	Účtovnícke práce	152	z	Obec Vyšný Hrabovec	Obec Vyšný Hrabovec 090 34	689297