

JÚL 2019

Č. KF	Dodávateľ	Čís. faktúry	Dát. vzniku	Dát. splatnosti	Fakt. suma	Druh dodávky, služby
36/19	SOU Niž. Orлік 58	20192016	01.07.2019	01.08.2019	4,39 €	Spracovanie agendy ŽP
37/19	VSE	7293340890	30.06.2019	24.07.2019	8,20 €	
38/19	Ing. Peter Leško, PVS Ondava	562019	19.07.2019	06.08.2019	376,50 €	vodomery
40/19	Fura, s.r.o.	926419	31.07.2019	20.08.2019	30,20 €	Komun. odpad