

## Faktúry 1/2019

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Názov dodávateľa
2019000001	Lopaty na sneh	04.01.2019	71,93	45952671	Metro
2019000002	stravné poukážky	04.01.2019	283,50	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2019000003	Chlórňan sodný	04.01.2019	52,80	46423028	AWV, s.r.o.
2019000004	poháre - DHZ	04.01.2019	144,80	34768351	Radoslav Majcher, Kys.N.Mesto
2019000005	telekomunikačné služby	10.01.2019	28,50	35697270	Orange Slovensko a.s
2019000006	Mzdové centrum-ročný prístup	15.01.2019	231,00	31592503	Poradca podnikateľa
2019000007	rozšír.analýzy a posúdenie GDPR	15.01.2019	50,00	43794203	Mgr. Miloš Gerši - Právnik
2019000008	práce pri odstr.snehovej kalamity	23.01.2019	2515,68	43904564	S.H.-Stanislav Hrubý, s.r.o.
2019000009	práce pri odstr.snehovej kalamity	23.01.2019	1440,00	50044851	Štefan Štefánka s.r.o.
2019000010	školenie	23.01.2019	78,00	31369308	RELIA, spol.s r.o
2019000011	stoličky do sály	23.01.2019	2386,20	16039389	Mextra Goup spolka Cywilna
2019000012	Pracovný odev	24.01.2019	100,29	43909159	Pracovné odevy Zigo,s.r.o.,Žilina
2019000013	čistiace prostriedky	25.01.2019	818,51	30478774	UNI - JAS
2019000014	prehliadky a skúšky tlak. zariadení	25.01.2019	206,40	36437352	PRESCONT,s.r.o.
2019000015	rozbór vody	25.01.2019	234,60	36373354	INGEO-ENVILAB,s.r.o.
2019000016	materiál ku krojom	25.01.2019	185,21	35975148	RIBON, s.r.o.
2019000017	telekom. služby	25.01.2019	24,23	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000018	telekom. služby	25.01.2019	19,99	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2019000019	odm.výkonn.umelcom MR	28.01.2019	38,40	17310598	SLOVGRAM
2019000020	stravné poukážky	29.01.2019	508,50	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2019000021	stravné poukážky	29.01.2019	255,60	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2019000022	Kancelárske potreby	30.01.2019	43,27	31331131	ŠEVT,a.s.
2019000023	za služby KEO účtovníctvo	31.01.2019	205,00	41099834	ROAX-Rojková