

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa § 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.)

dátum doručenia	predmet faktúry	Celková suma (€)		Dodávateľ			Číslo zmluvy	Číslo objednávky
		bez DPH	S DPH	Meno a priezvisko / Názov	Adresa/Sídlo	IČO		
1.7.2019	Telefon	68,02		O2,Einsteinova,Bratislava		35848863		
1.7.2019	Stravne lístky	6415,2		Ticket portal	Karadžičova 8,Bratislava	52005551		
1.7.2019	Material	152,02	176,1	APL Plus	M.R.Štefánika,Trebišov	36492604		
4.7.2019	Toner	162		H.M.J.	Štefánika,Sečovce	36187534		
4.7.2019	Material	31,51	37,81	Ikaro	Kukučínova,Trebišov	31656544		
4.7.2019	Material	152,17	182,6	Mullit	Gorkého 17,trebišov	46829121		
4.7.2019	Material-čist.	312,12	374,54	Rempo	Štefánika 722,Trebišov	10812717		
4.7.2019	Internet	12,49	14,99	SWAN	Landererova12,Bratislava	47258314		
9.7.2019	Zdravotná služba	137,2		PZS SM Práca a zo	Selezianov,Michalovce	36828661		
9.7.2019	Vodne stočne	321,17	385,4	Vych.vod.spol.	Komenského 50,Košice	36570460		
9.7.2019	Material kanc.	29,79	35,75	Kprint	SNP 1944,Trebišov	36202908		
15.7.2019	Elektrina	297,6		Mesto Trebišov	M.R.Štefánika,Trebišov	331996		
15.7.2019	Materail	72,17	86,6	Elro	M.R.Štefánika 81,Trebišov	14339668		
15.7.2019	Čistenie kanalizácie	382		Czaboczka	Hraničná,Sl.Nové Mesto	47950218		
15.7.2019	Plyn	747,83	897,4	Innogy	Mlynska 31,Košice	44291809		
9.7.2019	Služby IT	100		Príhoda	Záhradná 9,Trebišov	46317236		
15.7.2019	Plyn	1346,83	1616,2	Innogy	Mlynska 31,Košice	44291809		
25.7.2019	Elektrina	252,61	303,13	Vych.energetika	Mlynska 31,Košice	44483767		
25.7.2019	Elektrina	198,26		Mesto Trebišov	Štefánika 862,Trebišov	331996		
25.7.2019	Projekt	5500	6600	Patrik Panda	Lúčna 379,Z.Hradište	36869490		
24.7.2019	Služby	11824,4	14189,28	ONUTRADE	Západná ,Trebišov	10793925		
24.7.2019	Služby	3172,5	3807	Onutrade	Západná 3870/14,Trebišov	10793925		
26.7.2019	Náklady ŠJ	11629		ZŠ Pribinova	Pribinova,Trebišov	35541067		

[illegible]