

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Celk. suma	Dátum splat.	Poznámka	Stípec1
2020092	45346607	HANEL, s.r.o.	418,78	25.2.2020	súprava pier s tlačou	
2020093	50206648	Ján Meliško -MeliTech	51,6	26.2.2020	servis kopírky	
2020094	35848863	O2 Slovakia, s.r.o	118,22	27.2.2020	O2 za 1/2020	
2020095	36317390	NESPA s.r.o.	457,8	28.2.2020	350 ks kúpeľných oblátok	
2020096	40651151	Peter Porubsky Q-NET	7,96	28.2.2020	OP-internet 1/2020	
2020097	36119539	Stredisko sociálnych s	170,37	28.2.2020	strava dôchodci 1/2020	
2020098	32627211	Tibor Varga TSV papie	373,04	5.3.2020	kancelárske potreby	
2020099	26588294	Svet plasteliny	163,99	7.3.2020	MŠ-plastelína	
2020100	36332445	Eko Energia s.r.o.	1188	15.2.2020	Správa NP 2/200	
2020101	52251551	Marián Mendel	100	13.3.2020	vyroba fotiek poslanci	
2020102	51196859	JUDr. Dušan Motus	102,94	27.3.2020	odmena advokata za MS	
2020103	36344184	MUDr. Cmarková Hele	36	28.3.2020	lekarska posudkova cinnost	
2020104	40651151	Peter Porubsky Q-NET	7,96	28.3.2020	OP internet 22020	