

Číslo faktúry	Predmet	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Suma
2019000103	Faktúra za elektrickú energiu 12/2019	Stredoslovenská energetika, a.	01.12.2019	67
2019000104	internet 12/2019	Bc. Ján Drugda DJ NET	01.12.2019	8,3
2019000105	kuka nádoby do cintorína	Gamanova s.r.o.	02.12.2019	74,2
2019000106	vianočné osvetlenie	EMOS SK s.r.o.	09.12.2019	24,17
2019000107	telefón pevná linka	Slovak Telekom, a.s.	01.12.2019	22,99
2019000108	aktualizácia programu KEO	KEO s.r.o.	09.12.2019	13,5
2019000109	úhrada faktúry mobilné volania	Telefonica Slovakia,s.r.o	13.12.2019	3,74
2019000110	oprava žlabov na kultúrnom dome	LUVAN STAV s.r.o.	17.12.2019	102
2019000111	palivové drevo	Miloš Hric ml.	19.12.2019	225,6
2019000112	kosenie verej.priestr., cintorína, potok	Miloš Hric ml.	19.12.2019	978,12
2019000113	vedenie účtu majiteľa CP popl.	Prima banka Slovensko a.s	18.12.2019	40,91
2019000114	fa za vodu 4. štvrťrok	Stredoslov.vodár.spoločno	27.12.2019	5,7
2019000115	zneškodnenie odpadu 12/2019	Združenie obcí pre likv.o	31.12.2019	21,8
2019000116	vývoz TKO 12/2019	Združenie obcí pre likv.o	31.12.2019	58,8