

Číslo faktúry	Dodávateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
241	VELEBNOROVCEŇSKÉ SLUŽBY, L.P. NITRA	101902109	= 140,-	POSYLANIE TELEKOMUNIKACIÁ	19.12.2019	17.12.2019	19.12.2019	12/2019
242	TELLA-ELEKTRO, s.r.o.	19000109	= 147,-	OPRAVA ELEKTROLONČNICE	19.12.2019	19.12.2019	19.12.2019	12/2019
243	KUMAR s.r.o.	196664124	= 218,-	MATEJAL GNEBÚ	20.12.2019	21.12.2019	20.12.2019	12/2019
244	ZČ M.M. NAGAJEVIČ	144	= 136,-	POSYLANIE GYMNASTIKY	20.12.2019	3.1.2020	21.12.2019	12/2019
245	ŽYQU ZČ A STODOL	44	= 29,-	POSYLANIE KAMERY	20.12.2019	10.12.2019	21.12.2019	12/2019
246	ELKA POSYLANIE	101902109	= 499,-	POSYLANIE KAMERY	21.12.2019	21.12.2019	21.12.2019	12/2019
247	KANDESKÉ, s.r.o.	101902109	= 241,-	POSYLANIE KAMERY	24.12.2019	24.12.2019	24.12.2019	12/2019
248	UNTA, s.r.o.	112541001	= 1253,-	POSYLANIE KAMERY	24.12.2019	25.12.2019	24.12.2019	12/2019
249	STUDIOSLOVANSKY ATLET, ZURADNÝ	1010	= 50,-	POSYLANIE KAMERY	21.12.2019	21.12.2019	21.12.2019	12/2019
250	VELEBNOROVCEŇSKÉ SLUŽBY, L.P. NITRA	101902109	= 104,-	POSYLANIE TELEKOMUNIKACIÁ	21.12.2019	14.1.2020	21.12.2019	12/2019
251								
252								
253								
254								
255								
256								
257								
258								
259								
260								