Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
8217963784	Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.	35763469	08.10.2018	28,60 €
31018154	Kancelárske potreby M.K.Trade	37753771	08.10.2018	288,60 €
1061802979	Vývoz kom.odpadu Brantner Gemer s.r.o.	36021211	18.10.2018	144,84 €
6821101578	Poistná zmluva Komunálny poisťovňa	31595545	18.10.2018	168,72 €
180150	Pracovný materiál REMPOS	30435901	26.10.2018	249,10 €
1801823	Pracovný materiál LEG-KOVO s.r.o.	43849661	26.10.2018	64,11 €
180151	Pracovná odev REMPOS	30435901	26.10.2018	19,80 €