

Vystavené faktúry november 2020

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Dátum vystavenia	Suma s DPH v €	IČO	Odberateľ
2020000202	železný šrot	20.11.2020	32,40	31105092	Novimpex s.r.o
2020000203	prenájom káblovej siete	20.11.2020	1960,00	36831522	OBEČNÉ SIETE, s.r.o.
2020000204	správny poplatok	30.11.2020	80,00	35763469	Slovak Telekom, a.s.
2020000205	správny poplatok	30.11.2020	80,00	35763469	Slovak Telekom, a.s.
2020000206	železný šrot	30.11.2020	35,40	31105092	Novimpex s.r.o
2020000207	kontajner	30.11.2020	17,00	34261435	SLOVKVET
2020000208	kontajner	30.11.2020	32,50	36550949	Západosl.vodárenská spoločnosť a.s.