

Vystavené faktúry október 2017

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Dátum vystavenia	Suma s DPH v €	IČO	Odberateľ
2017000095	nájom	16.10.2017	166	36363120	JERA s.r.o.
2017000096	energie	16.10.2017	140	36363120	JERA s.r.o.
2017000097	žel.šrot	16.10.2017	191,8	31105092	Novimpex s.r.o
2017000098	fekál	16.10.2017	25	00168882	COOP Jednota N.Zámky
2017000099	žel.šrot	20.10.2017	52,8	31105092	Novimpex s.r.o
2017000100	papier	25.10.2017	69,6	31105092	Novimpex s.r.o
2017000101	elektroodpad	30.10.2017	168,22	46017305	ENVIROPOL s.r.o.,
2017000102	vývoz kontajnera	31.10.2017	17	34261435	SLOVKVET
2017000103	fekál	31.10.2017	50	36536776	Pekáreň Juraj Oremus spol.s r.
2017000104	fekál	31.10.2017	25	00168882	COOP Jednota N.Zámky
2017000105	fekál	31.10.2017	25	00000031	Mančušková Darina
2017000106	fekál	31.10.2017	25	00000029	Guláš Stanislav
2017000107	fekál	31.10.2017	25	48082911	Jana Mrázová JM-Interiér