

Vystavené faktúry august 2020

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Dátum vystavenia	Suma s DPH v €	IČO	Odberateľ
2020000123	vývoz fekálií	07.08.2020	30,00	00000044	JUDr.Ondrej Melišek
2020000124	vývoz fekálií	07.08.2020	30,00	48082911	Jana Mrázová JM-Interiér
2020000125	vývoz fekálií	07.08.2020	30,00	00000024	Mokráš Vladimír
2020000126	vývoz fekálií	07.08.2020	30,00	00000058	Igor Perský
2020000127	vývoz fekálií	07.08.2020	30,00	34016139	Rímskokatolícky farský úrad
2020000128	vývoz fekálií	07.08.2020	30,00	00000008	Ing. Krajčír Marián
2020000129	vývoz fekálií	07.08.2020	60,00	36536776	Pekáreň Juraj Oremus spol.s r.
2020000130	vývoz fekálií	07.08.2020	30,00	00000073	Ing. Dušan Rozgoň
2020000131	vývoz fekálií	07.08.2020	90,00	00000086	Jaroslav Tvrdoh
2020000132	vývoz fekálií	07.08.2020	30,00	00000091	Juríková Dušana
2020000133	železný šrot	07.08.2020	39,50	31105092	Novimpex s.r.o
2020000134	kontajner	07.08.2020	49,10	00000094	Čelka Ján
2020000135	správny popl.	07.08.2020	80,00	35763469	Slovak Telekom, a.s.
2020000136	vývoz fekálií	12.08.2020	30,00	00000095	Gubo Oto
2020000137	vývoz fekálií	12.08.2020	30,00	34261435	SLOVKVET
2020000138	vývoz fekálií	12.08.2020	30,00	48082911	Jana Mrázová JM-Interiér
2020000139	kontajner	12.08.2020	58,17	50996096	Pápai Ivan
2020000140	železný šrot	12.08.2020	37,00	31105092	Novimpex s.r.o
2020000141	vývoz fekálií	12.08.2020	60,00	00168882	COOP Jednota N.Zámky

2020000142	kontajner	25.08.2020	17,00	34261435	SLOVKVET
2020000143	práca plošinou	25.08.2020	87,50	40621472	Dušan Mazúch autodieltňa
2020000144	práca plošinou	25.08.2020	25,00	00000096	Mokráš Ivan
2020000145	vývoz fekálií	25.08.2020	30,00	00000001	JUDr. Miloš Zahorák
2020000146	vývoz fekálií	25.08.2020	30,00	00000044	JUDr.Ondrej Melíšek
2020000147	vývoz fekálií	25.08.2020	30,00	00000024	Mokráš Vladimír
2020000148	kontajner	25.08.2020	138,31	00000097	Šimunek Jozef
2020000149	vývoz fekálií	25.08.2020	60,00	36536776	Pekáreň Juraj Oremus spol.s r.
2020000150	železný šrot	25.08.2020	34,50	31105092	Novimpex s.r.o