

**Vystavené faktúry október 2019**

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Dátum zápisu	Suma s DPH v €	IČO	Odberateľ
2019000119	ťahanie fekálií	08.10.2019	25,00	00000024	Mokráš Vladimír
2019000120	ťahanie fekálií	08.10.2019	50,00	48082911	Jana Mrázová JM-Interiér
2019000121	odvoz mat.	09.10.2019	12,50	00000101	Klaudia Bulyovská
2019000122	kontajner	09.10.2019	82,93	00000102	Július Chomo
2019000123	žel.šrot	10.10.2019	100,00	31105092	Novimpex s.r.o
2019000124	elektroodpad	15.10.2019	131,43	51480191	ENVIROPOL SK s.r.o.,
2019000125	kontajner	15.10.2019	69,98	00000103	Andrej Hodrušký
2019000126	ťahanie fekálií	15.10.2019	50,00	00168882	COOP Jednota N.Zámky
2019000127	ťahanie fekálií	16.10.2019	50,00	36536776	Pekáreň Juraj Oremus spol.s r.o
2019000128	elektroodpad	25.10.2019	81,64	51480191	ENVIROPOL SK s.r.o.,
2019000129	kontajner	25.10.2019	238,40	00000057	Beáta Lakatošová
2019000130	žel.šrot	31.10.2019	27,60	31105092	Novimpex s.r.o
2019000131	odvoz mat.	31.10.2019	22,00	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
2019000132	nájom	31.10.2019	1759,06	35763469	Slovak Telekom, a.s.
2019000133	ťahanie fekálií	31.10.2019	50,00	48082911	Jana Mrázová JM-Interiér
2019000134	ťahanie fekálií	31.10.2019	25,00	00000001	JUDr. Miloš Zahorák
2019000135	kontajner	31.10.2019	165,21	00000051	Mgr. Zuzana Zahoráková