

Vystavené faktúry august 2019

Číslo faktúry	Predmet plnenia	Dátum vystavenia	Suma s DPH v €	IČO	Odberateľ
2019000095	fekál	12.08.2019	25	48082911	Jana Mrázová JM-Interiér
2019000096	fekál	12.08.2019	25	00000021	Marián Krajčír Ing.
2019000097	fekál	12.08.2019	25	00000024	Mokráš Vladimír
2019000098	fekál	12.08.2019	25	00000053	Ing.Ivan Valachovič
2019000099	fekál	12.08.2019	25	00000054	Ing.Katarína Hatinová
2019000100	fekál,kontajner	12.08.2019	89	36536776	Pekáreň Juraj Oremus spol.s r.
2019000101	nájom kábl.siete	19.08.2019	929	36831522	OBECNÉ SIETE, s.r.o.
2019000102	nájom pozemku	19.08.2019	99,58	31595154	Arton s.r.o.
2019000103	nájom pozemku	19.08.2019	232,36	45939187	GRYF reklamné štúdio, s.r.o.
2019000104	kontajner	22.08.2019	61,74	31431160	Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
2019000105	železný šrot	22.08.2019	36	31105092	Novimpex s.r.o
2019000106	kontajner	22.08.2019	78,37	00000055	Miroslav Ondrejo
2019000107	železný šrot	30.08.2019	22,4	31105092	Novimpex s.r.o
2019000108	fekál	30.08.2019	50	00168882	COOP Jednota N.Zámky
2019000109	kontajner	30.08.2019	17	34261435	SLOVKVET
2019000110	kontajner	30.08.2019	25,5	36550949	Západoslovenská vodárenská spol.a.s.