

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY - JANUÁR 2019

Int.č.	Faktúra	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
1	19012123	Easttrade s.r.o.,J.Borodáča 20, Michalovce	507490081	21.1.2019	21.1.2019	Tlačiareň Canon	253,00 €
2	1040259032	Komun. Poist'ovňa, Štefaniková 17, Bratislava	31595545	21.1.2019	22.1.2019	Zákonné poistenie - VW valník	168,73 €
3	22019	PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. Dlhé Hony 7, Poprad	31677550	25.1.2019	6.2.2019	Rozbor vody ČOV	71,76 €
4	2019003	Brečka Martin, Kozmonautov 10, Brezno	32230133	28.1.2019	1.2.2019	Posypový štrk	156,00 €
5	1902445	Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava	17310598	24.1.2019	14.2.2019	Výkon.umel.a výrob.zvuk. záznamov a prenos	38,40 €
6	20190012	BELO TRADE, Hronská 22, Nemecká	50010611	30.1.2019	8.2.2019	Odvoz komunálneho odpadu	250,00 €