

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2019

Int.č.	Faktúra	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
125	20190154	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	2.10.2019	14.10.2019	Odvoz KO	600,00 €
126	1062019	Obec Beňuš, Beňuš	00313289	2.10.2019	14.10.2019	Poradenstvo spol. stav. úradu za III.štvrt'rok 2019	300,00 €
127	2212019	PROX T.E.C. POPRAD s.r.o, Dolné Hony7,Poprad	31677550	2.10.2019	14.10.2019	Prevádzkovanie ČOV za 3/2019	360,00 €
128	2072019	PROX T.E.C. POPRAD s.r.o, Dolné Hony7,Poprad	31677550	2.10.2019	11.10.2019	Za rozbor vody ČOV	72,10 €
129	1019100222	Osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, Košice	50528041	2.10.2019	15.10.2019	Výkon zodpovednej osoby za 10/2019	24,00 €
130	1901023967	SFZ Tomášiková 30 C, Bratislava	00687308	3.10.2019	10.10.2019	Odmena delegačky	342,00 €
131	2019504	Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38, Brezno	31636314	8.10.2019	25.10.2019	Uloženie odpadu na skládku	399,85 €
132	190915	THK, s.r.o., Laskomerského 8, Brezno	36017299	8.10.2019	14.10.2019	Prečistenie kanalizačnej šachty	84,00 €
133	8242874860	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763469	9.10.2019	18.10.2019	Služby pevnej siete	50,17 €
134	9000974329	Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava	52005551	9.10.2019	9.10.2019	Stravné lístky	332,00 €
135	201900453	MMM VOOD s.r.o., Hrádza 48/31, Michalová	45377561	11.10.2019	17.10.2019	Drevené pelety	1 026,00 €
136	20190357	Technické služby, Nám. 1.mája 460/8, Valaská	50623664	11.10.2019	22.10.2019	Práca vysokozdvížnej plošiny - VO, MR	42,60 €
137	19055	IK PRODUKT, s.r.o, 9.mája 2137/4, Brezno	45269548	16.10.2019	28.10.2019	Terénne úpravy v obci	357,00 €
138	8244333355	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763469	23.10.2019	31.10.2019	Telekomunikačné služby mobilnej siete	32,50 €
139	119104431	interNETmania SKs.r.o,Nám.oslob.65/6, L. Mikuláš	50462164	28.10.2019	12.11.2019	Toner do kopírky	53,48 €
140	1901025628	SFZ, Tomášiková 30 C, Bratislava	00687308	31.10.2019	11.11.2019	Poplat. za discipl. konanie a uznesenie	358,00 €

KNIHA ODOSLANÝCH FAKTÚR - OKTÓBER 2019

Int.č.	Faktúra	Odberateľ, sídlo	IČO	Vystavená	Splatná	Predmet fakturácie	Faktur. suma
14	142019	SMS a.s.,Združ. Valaská S-T-H, Partizán.91,B.Bystrica	35727951	15.10.2019	30.10.2019	Kropenie št. cesty III/2377 Hronec	1 040,00 €