

Faktúry 10/2020

Doklad	Predmet fakturácie	Dátum zaúčt.	Suma	IČO	Názov dodávateľa
2020000187	odber odpadu ŠJ	02.10.2020	26,40	34129863	INTA s.r.o.
2020000188	doména rudinska.sk	02.10.2020	129,90	47770597	Lightnet, s.r.o.
2020000189	pranie a prenájom rohože	07.10.2020	12,41	35742364	Lindstrom, s.r.o.
2020000190	telekomunikačné služby	07.10.2020	26,32	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2020000191	paušálna odmena právničke	07.10.2020	48,00	47258608	Advokátska kanc.M Kojtalová s.
2020000192	rozbor vody	07.10.2020	274,80	36373354	INGEO-ENVILAB,s.r.o.
2020000193	telekomunikačné služby	12.10.2020	30,00	35697270	Orange Slovensko a.s
2020000194	materiál oprava garáž	16.10.2020	384,20	36391093	STAVMONT s.r.o
2020000195	uloženie komunálneho odpadu	19.10.2020	309,10	36400491	T+T, a.s.
2020000196	uloženie komunálneho odpadu	19.10.2020	1284,50	36400491	T+T, a.s.
2020000197	sypač	16.10.2020	3840,00	31589626	OBTULOWICZ s.r.o.
2020000198	servisné poplatkyza program- knižnica	19.10.2020	66,39	36138517	Slovenská národná knižnic
2020000199	telekomunikačné služby	26.10.2020	15,00	35763469	Slovak Telecom, a.s.
2020000200	Tonery do tlačiarne	26.10.2020	151,92	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.
2020000201	stravné poukážky	27.10.2020	240,00	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2020000202	stravné poukážky	27.10.2020	316,80	36391000	DOXX-Stravné lístky, s.r.
2020000203	Ročný licenčný poplatok - kataster	27.10.2020	35,00	43330282	DM - SERVIS
2020000204	Jednorazové ochranné odevy	28.10.2020	31,81	46771158	EURONAL s.r.o.
2020000205	materiál oprava garáž	28.10.2020	26,18	36391093	STAVMONT s.r.o
2020000206	betón oprava garáž	28.10.2020	832,80	36008184	DOPRAVA A SLUŽBY KT,spol.
2020000207	savo originál 4 kg	28.10.2020	5,75	45952671	Metro