

Obec Horné Vestenice - zoznam faktúr za mesiac Jún 2020

p.č.	dodávateľ	číslo faktúry	predmet faktúry	fakturovaná suma s DPH	dátum doručenia	dátum zverejnenia
80.	OSČ Monček s.r.o., Nadjazdová 2, 971 01 Prievidza	32000285	Stavebný materiál - modernizácia sociálnych zariadení v kultúrnom dome	55,25 EUR	01.06.2020	02.07.2020
81.	Ferex s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra	20200602	Kontajner s kolieskami 10 ks	420,00 EUR	01.06.2020	02.07.2020
82.	MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín	203050	Plastová smetná nádoba 20 ks	436,80 EUR	02.06.2020	02.07.2020
83.	Ján Meliško - MeliTech, V. Benedikta 208/22, Prievidza	15302020	Servis kopírka 2 ks	69,29 EUR	08.06.2020	02.07.2020
84.	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava	8262057090	Poplatok za telekomunikačné služby	58,60 EUR	08.06.2020	02.07.2020
85.	Tedos s.r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou	20200854	Vývoz komunálneho odpadu 05/2020	910,20 EUR	08.06.2020	02.07.2020
86.	Jozef Vaš, Malinová 132	42020	Zálohová faktúra za rekonštrukciu šatne, predsieni a sokel v sále	2 000,00 EUR	10.06.2020	02.07.2020
87.	Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	86105327	publikácia Poradca 2021 a Zákony 2021 - vyúčtovanie zálohovej faktúry	0,00 EUR	11.06.2020	02.07.2020
88.	abaWood s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo	20061003	Kancelársky nábytok do kancelárie obecného úradu	1 602,55 EUR	11.06.2020	02.07.2020
89.	Incon s.r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza	20501783	Dodávka a osadenie plastových okien - dom smútku	3 990,23 EUR	11.06.2020	02.07.2020
90.	Prestav Trenčín s.r.o., Jesenského 604/39, 911 01 Trenčín	2020012	Nájom za bytový dom č. 322 - 06/2020	1 499,25 EUR	16.06.2020	02.07.2020

91.	OSČ Monček s.r.o., Nadjazdová 2, 971 01 Prievidza	32000314	Radiátory do kultúrneho domu 18 ks	1 702,01 EUR	16.06.2020	02.07.2020
92.	DALAP s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava 3	200102892	Ventilátor do kultúrneho domu 2 ks	229,08 EUR	16.06.2020	02.07.2020
93.	IVES Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice	5570035778	Program: WINIBEU 06.2020 - 05.2021	0,00 EUR	18.06.2020	02.07.2020
94.	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava	8262531479	Poplatok za telekomunikačné služby	22,01 EUR	23.06.2020	02.07.2020
95.	Jozef Vaš, Malinová 132	52020	Faktúra za práce navyše pri rekonštrukcii sály kultúrneho domu	630,00 EUR	23.06.2020	02.07.2020
96.	Ing. Eduard Gombarčík, Opatovce nad Nitrou 483, prevádzka Nováky	2020166	Stavebný materiál - rekonštrukcia kultúrneho domu	628,21 EUR	26.06.2020	02.07.2020