

Obec Husák

Faktúry 5 2020 č.141-174

P.č.	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma
141.	DOXX	Stravne listky	222,00
142.	KOVEX	Stavebný materiál	70,16
143.	VSD	Elektrická energia	42,96
144.	VVS	Vývoz žump	195,01
145.	ORANGE	Mobil telefon	48,88
146.	DANKANINOVA D.	Technická štúdia cesty	2985,60
147.	MURAT	Žiarovka kameňolom	16,80
148.	FURA	Vývoz NO	16,80
149.	FURA	Vývoz ZKO	159,48
150.	FURA	Vývoz oleje	36,00
151.	T-COM	Telefon	14,59
152.	VSD	Elektrická energia	42,62
153.	POHODA	Stravne seniori	142,00
154.	INNOGY	Zemný plyn	44,50
155.	MARTIN KUZMA	Montáž vod. zariadenie byt	1519,92
156.	PEMAX	Material kosačky	80,30
157.	MARTIN KUZMA	Montáž a mater. kurenie byt	3876,12
158.	OBEC HUSAK	Skladnik CO	79,99
159.	TIPLUX	Vianočne osvetlenie	648,00
160.	JURAJ ŽEŇUCH	Montáž a dodávka podlahy byt	1451,88
161.	ORANGE	Mobil telefon	39,62
162.	MIPA	Kancelarske potreby	34,55
163.	TS SOBRANCE	Doprava a montáž vianočné osv.	79,20
164.	PRIMA BANKA	Popl. za vedenie uctu CP	41,52
165.	HADVAB F.	Rozvod a opr. elektroinš. byt a OÚ	720,05
166.	VVS	Vodne	25,64
167.	T COM	Telefon	14,59
168.	POHODA	Stravne seniori	136,00
169.	FURA	Vývoz NO	16,80
170.	FURA	Vývoz ZKO	234,24
171.	VSD	Elektrická energia	43,31
172.	VSD	Elektrická energia	114,71
173.	INNOGY	Zemný plyn	205,75
174.	FURA	Vývoz VKK cintorín	142,20