

Faktúry Obce Ružiná za mesiac júl 2019

Č. faktúry	Dodávateľ	IČO	Adresa	Predmet	Suma	Typ	Dátum úhrady
329.	RETRO LC, s.r.o.	45512205	Podjavorinskej 21, Lučenec	Pletivo, drôt	149,59 €	Objednávka	23.7.2019
330.	Edenred Slovakia, s.r.o.	31328695	Karadžičova 8, Bratislava	Stravné lístky 7/2019	1 703,35 €	Objednávka	2.7.2019
331.	Firesystem, s.r.o.	44543697	Korňa	Potreby pre DHZ	2 091,07 €	Objednávka	3.7.2019
332.	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	Dodanie elektriny ZŠ Ružiná	103,00 €	Zmluva	3.7.2019
333.	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	Dodanie elektriny OÚ Ružiná	271,00 €	Zmluva	3.7.2019
334.	Stredoslovenská energetika, a.s.	36403008	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	Dodanie elektriny MŠ a ŠJ Ružiná	264,00 €	Zmluva	3.7.2019
335.	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Dodávka zemného plynu ZŠ Ružiná	155,00 €	Zmluva	16.7.2019
336.	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Dodávka zemného plynu MŠ a ŠJ Ružiná	644,00 €	Zmluva	3.7.2019
337.	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Dodávka zemného plynu OÚ Ružiná	19,00 €	Zmluva	3.7.2019
338.	SPP, a.s.	35815256	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Dodávka zemného plynu Ružiná 195	10,00 €	Zmluva	3.7.2019
339.	Slovenský vodohospodársky podnik	3602204703	Fiľakovská cesta 45, Lučenec	Kosenie trávnej plochy	70,51 €	Zmluva	16.7.2019
340.	OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o.	47627760	Gemerská cesta 5, Lučenec	Prstenec	133,91 €	Objednávka	16.7.2019
341.	Hurtík, s.r.o.	36052213	Husova 1, Lučenec	Kladivo, mazivo, sada SDS	230,88 €	Objednávka	16.7.2019
342.	Katarína Kudláková KK Centrum	37104012	M. Rázusa 2402/44, Lučenec	Eternal, štetce	163,80 €	Objednávka	16.7.2019

343.	Martin Očován - Autodoprava	41859383	Halič	Preprava vozidlom	74,88 €	Objednávka	23.7.2019
344.	RETRO LC, s.r.o.	45512205	Podjavorinskej 21, Lučenec	Kábel, čižmy, fúrik	248,99 €	Objednávka	23.7.2019
345.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Metodova 8, Bratislava	Služby mobilného operátora 7/2019	177,32 €	Zmluva	23.7.2019
346.	PROMOST-ST, s.r.o.	50579223	Gregorova Vieska 73	Vypracovanie projektu Oprava budovy ZŠ Ružiná	1 560,00 €	Objednávka	12.8.2019
347.	Katarína Kudláková KK Centrum	37104012	M. Rázusa 2402/44, Lučenec	Maliarske potreby	240,10 €	Objednávka	2.8.2019
348.	P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o.	36046841	Zvolenská cesta 83, Lučenec	Stavebný materiál	242,69 €	Objednávka	2.8.2019
349.	Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG	37752863	Mýtna 145	Postrek proti burine	248,00 €	Zmluva	2.8.2019
350.	Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG	37752863	Mýtna 145	Postrek proti burine a hmyzu MŠ Ružiná	185,00 €	Zmluva	2.8.2019
351.	TIMBER WOOD SK, s.r.o.	45246980	Podrečany 228	Odber bočného reziva	33,76 €	Objednávka	2.8.2019
352.	ŠEVT, a.s.	31331131	Cementárenská 16, Banská Bystrica	Dokumenty pre MŠ Ružiná	11,74 €	Objednávka	2.8.2019
353.	P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o.	36046841	Zvolenská cesta 83, Lučenec	Stavebný materiál	165,44 €	Objednávka	20.8.2019
354.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava	Služby pevnej siete OÚ Ružiná	38,00 €	Zmluva	INKASO
355.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava	Služby pevnej siete ZŠ Ružiná	14,00 €	Zmluva	20.8.2019
356.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Bajkalská 28, Bratislava	Služby pevnej siete MŠ Ružiná	34,00 €	Zmluva	20.8.2019
357.	MEPOS, s.r.o.	31595758	Fíľakovská cesta, Lučenec	Vývoz odpadu od 4.7.2019 31.7.2019, vývoz VOK, vývoz triedený odpad	3 390,07 €	Zmluva	2.9.2019

