

# Prehľad vystavených faktúr podľa zadaných parametrov

Obec Liešťany IČO: 00318230

Dátum: 01.02.2020 Strana: 1

DÁT.VYST. [01.01.2019-31.01.2020]

P.č.	Číslo faktúry	Názov odberateľa	Suma faktúry <EUR>	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti
1	1/2019	Slovenská pošta a.s.	716.83	19.01.2019	02.02.2019
2	2/2019	METAL SERVIS Recycling s.r.o.	39.93	17.03.2019	31.03.2019
3	3/2019	ENVIDOM	175.80	17.03.2019	31.03.2019
4	4/2019	LADISCO s.r.o.	13.50	17.03.2019	31.03.2019
5	5/2019	COOP Jednota Prievidza	28.44	17.03.2019	31.03.2019
6	6/2019	Ponti-M, s.r.o.	2 743.99	30.05.2019	13.06.2019
7	7/2019	Strojstav spol. s.r.o.	2 449.57	04.06.2019	18.06.2019
8	8/2019	METAL SERVIS Recycling s.r.o.	49.83	12.06.2019	26.06.2019
9	9/2019	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.	300.00	10.06.2019	24.06.2019
10	10/2019	ELKO COMPUTERS Prievidza spol. s.r.o.	600.00	16.08.2019	30.08.2019
11	11/2019	LADISCO s.r.o.	14.85	30.09.2019	14.10.2019
12	12/2019	COOP Jednota Prievidza	29.40	08.10.2019	22.10.2019
13	13/2019	ENVIDOM	299.80	04.12.2019	18.12.2019
14	14/2019	METAL SERVIS Recycling s.r.o.	64.02	23.12.2019	07.01.2020
15	15/2019	LPS býv.urbárikov obce Liešťany	150.55	13.01.2020	27.01.2020
16	16/2019	LPS bývalých urbárikov obce Dobročná	150.55	13.01.2020	27.01.2020
17	17/2019	LPS bývalých urbárikov obce Lomnica	150.55	13.01.2020	27.01.2020
18	18/2019	LPS Hlinka a spol.	150.55	13.01.2020	27.01.2020
19	19/2019	LPS Sobota a spol.	150.55	13.01.2020	27.01.2020
20	20/2019	KINET s.r.o.	670.22	13.01.2020	27.01.2020
21	21/2019	LIRIO, s.r.o	105.00	13.01.2020	27.01.2020
22	22/2019	Slovenská pošta a.s.	703.73	16.01.2020	30.01.2020

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma: 9 757.66