

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY - DECEMBER 2018

Faktúra	Int.číslo	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Premet fakturácie	Faktur. suma
1801017852	165	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, Bratislava	00687308	4.12.2018	10.12.2018	Správa a prevádzka SFZ za obdobie 7-12/2018	12,00 €
8221969538	166	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763469	6.12.2018	18.12.2018	Služby telekom. pevnej siete	39,19 €
6820955926	167	Komunálna poisťovňa a.s., Horná 82/25, B. Bystrica	31595545	11.12.2018	16.2.2019	PZP MV – Komunálna poisťovňa, a.s.	22,95 €
2018564	168	Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38	31636314	7.12.2018	25.12.2018	Uloženie odpadu na skládku	209,66 €
180100323	169	Meva sport CZ s.r.o.organ. Zlož. SR Koplotovce 272	50050737	11.12.2018	17.12.2018	Dresy a výstroj pre TJ Partizán Osrbliie	2 277,00 €
20180096	170	Perla 1 s.r.o., Nám.1 mája 460/8, Valaská	46825002	12.12.2018	20.12.2018	Pečenie klobás a jaterníc	140,00 €
9000894941	171	Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava	31328695	12.12.2018	27.12.2018	Stravné lístky	292,60 €
2018075	172	Michal Medved', Partizánska 1470/61, Čierny Balog	45383499	19.12.2018	25.12.2018	Montáž a dodávka rozhlasovej ústredne	1 112,00 €
102018173	173	Banskobyst. reg. spr. ciest, Majerská 94, B.Bystrica	36836567	19.12.2018	7.12.2018	Poplatok - dočasné presmer. dopravy	36,00 €
2018008	174	Ladislav Sramko Sklomix, nám. 1.maja , Valaská	32227612	27.12.2018	19.12.2018	Farba a maliarske potreby	186,79 €
1019010194	175	Osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5,Košice	50528041	28.12.2018	15.1.2019	Výkon zodpovednej osoby za 12/2018	24,00 €
3180162	176	Digisol s.r.o., Sielnica 152, Sliač	50107631	28.12.2018	6.1.2019	Domena, hosting web - ročný poplatok	65,37 €
20180248	177	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	28.12.2018	29.12.2018	Odvoz KO	288,00 €
8223335509	178	Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava	46552723	28.12.2018	31.12.2018	Služby mobilnej siete	32,50 €
218130194	179	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	28.12.2018	2.1.2019	Vodné OcÚ	30,26 €
2181301295	180	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	28.12.2018	2.1.2019	Vodné TJ	44,68 €
2181301296	181	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	28.12.2018	2.1.2019	Vodné ČOV	0,00 €
2181301297	182	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	28.12.2018	2.1.2019	Vodné cintorín	17,29 €
2181301298	183	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	28.12.2018	2.1.2019	Vodné KD	2,88 €
2181301299	184	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	28.12.2018	2.1.2019	Vodné DS	347,33 €
2181301300	185	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	28.12.2018	2.1.2019	Vodné prevádzková budova obce - KB	86,47 €
21732018	186	Prima banka a.s., Hodžova 11, Žilina	31575951	31.12.2018	31.12.2018	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP	44,66 €
3012018	187	PROX T.E.C. POPRAD s.r.o. Dlhé Hony 7,Poprad	31677550	31.12.2018	14.1.2019	Prevádzkovanie ČOV za 4.Q 2018	360,00 €
1872018	188	E. Rešútiková, Mäso- údeniny, Kolkáreň 14, Podbrezová	44576889	31.12.2018	10.1.2019	Mäso a zabijačkové výrobky	167,33 €

KNIHA ODOSLANÝCH FAKTÚR - DECEMBER 2018

Faktúra č.	Int. č.	Odberateľ, sídlo	IČO	Vystavená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
132018	13	Zerrenpach, s.r.o., Stoličkova 4,B. Bystrica	50021915	18.12.2018	31.12.2018	Odvoz a uloženie odpadu	141,63 €
142018	14	Jana Bardejovská, Osrbliie, Nová 204	37633830	28.12.2018	15.1.2019	Spotreba vody - KB	86,47 €
152018	15	Sloven. zväz biatlonu, Partizánska 71, B. Bystrica	35656743	28.12.2018	15.1.2019	Presmerovanie dopravy - preúčtovanie poplatku	36,00 €

