

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - JÚL 2018

| Faktúra | Int. č. | Dodávateľ, sídlo | IČO | Doručená | Splatnosť | Premet fakturácie | Faktur. suma |
|----------------|----------------|--|------------|-----------------|------------------|--|---------------------|
| 1018071921 | 87 | Osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5,Košice | 50528041 | 1.7.2018 | 15.7.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2018 | 24,00 € |
| 20182142 | 88 | MADE s.r.o, Hurbanova 14A, Banská Bystrica | 36041688 | 2.7.2018 | 16.7.2018 | Systémová podpora URBIS 2018-2019 | 400,00 € |
| 1452018 | 89 | PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079/7 | 31677550 | 4.7.2018 | 14.7.2018 | Prevádzkovanie ČOV za 2Q2018 | 360,00 € |
| 22018 | 90 | Juraj Schwarzbacher, Potraviny Mix, Dolná 2, Osrblie | 46200959 | 6.7.2018 | 15.7.2018 | Odber elektr. energie-osvetlenie uličky | 50,00 € |
| 1801007226 | 91 | Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30, Bratislava | 00687308 | 6.7.2018 | 10.7.2018 | Poplatok za disciplinár. konanie FK Partizán | 30,00 € |
| 8212084006 | 92 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | 6.7.2018 | 18.7.2018 | Služby pevnej siete | 38,59 € |
| 2018291 | 93 | Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38, Brezno | 31636314 | 6.7.2018 | 25.7.2018 | Uloženie KO | 342,68 € |
| 770220457 | 94 | Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava | 31328695 | 10.7.2018 | 25.7.2018 | Stravné lístky jún 2018 | 285,00 € |
| 1542018 | 95 | PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079/7 | 31677550 | 11.7.2018 | 23.7.2018 | Rozbor vody z ČOV | 71,76 € |
| 10180379 | 96 | KAME s.r.o., Železničná 14/2244, Brezno | 36627259 | 13.7.2018 | 24.7.2018 | Servisné práce /hasič. auto Š -706 / | 287,57 € |
| 20180139 | 97 | BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká | 50010611 | 18.7.2018 | 26.7.2018 | Odvoz KO | 144,00 € |
| 2018042 | 98 | JUDr. Medveďová, Kuzmányho 20, Brezno | 35666358 | 18.7.2018 | 19.7.2018 | Notárska zápisnica-kúpne zmluvy pozemky | 266,14 € |
| 6180111 | 99 | Oblasťný futbalový zväz, Partizánska cesta 93, B.B | 14221128 | 19.7.2018 | 10.7.2018 | Služby rozhodcov za jún 2018 | -6,78 € |
| 1840513 | 100 | Prometeus-SL, s.r.o, Levočská 35, Stará Ľubovňa | 36463906 | 19.7.2018 | 2.8.2018 | DHZ materiál (hadice,poist.,sací kôš, rozdeľ.) | 1 400,00 € |
| 1010536002 | 101 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | 23.7.2018 | 31.7.2018 | Služby mobilnej siete | 40,18 € |

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY - JÚL 2018

| Faktúra č. | Int.č | Odberateľ, sídlo | IČO | Vystavená | Splatnosť | Predmet fakturácie | Faktur. suma |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 72018 | 7 | Jana Bardejovská, Osrblie, Nová 204 | 37633830 | 10.7.2018 | 25.7.2018 | Prefakturácia vody – KB Bardejovská | 77,82 € |