

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - JÚL 2019

Int.č.	Faktúra	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
88	1901008572	SFZ Tomášiková 30 C, Bratislava	00687308	1.7.2019	10.7.2019	Poplatok transfer hráča, odmena deleg. osôb	285,00 €
89	1412019	PROX T.E.C. POPRAD s.r.o, Dolné Hony 7, Poprad	31677550	2.7.2019	14.7.2019	Prevádzkovanie ČOV za 2/2019	360,00 €
90	9000945092	Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava	52005551	2.7.2019	2.7.2019	Stravné lístky	376,00 €
91	8236434014	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763169	8.7.2019	18.7.2019	Služby pevnej siete	53,18 €
92	2019322	Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38, Brezno	31636314	8.7.2019	25.7.2019	Uloženie komunál. odpadu na skládku	315,53 €
93	20190116	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	10.7.2019	20.7.2019	Odvoz KO	300,00 €
94	152019	Ing. Milan Macuľa- Oáza, ŠLN 14, Brezno	14156075	10.7.2019	12.7.2019	Projekt interiéru	200,00 €
95	22019	J.Schwarzbacher, Potraviny MIX, Osrblie	46200959	15.7.2019	30.7.2019	Osvetlenie uličky - Mlynská ulica	50,00 €
96	6201916247	Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, Bratislava	48158836	16.7.2019	15.7.2019	Toner čierny	78,98 €
97	8237859570	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763469	22.7.2019	31.7.2019	Telekom. služby mobilnej siete	32,88 €
98	1602019	PROX T.E.C. POPRAD s.r.o, Dolné Hony7, Poprad	31677550	25.7.2019	29.7.2019	Rozbor vody ČOV Osrblie	72,10 €
99	19033	IK PRODUKT, s.r.o, 9.mája 2137/4, Brezno	45269548	25.7.2019	31.7.2019	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	26 289,11 €