

### DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY - SEPTEMBER 2017

Faktúra č.	Int.č.	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
1701011656	113	Slovenský futbal. zväz, Trnavská 100, Bratislava	00687308	4.9.2017	11.9.2017	Členské príspevky TJ Partizán Osrbliie	194,00 €
1010536001	114	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava	35763469	4.9.2017	18.9.2017	Za služby pevnej siete	33,78 €
171216	115	CBS spol. s r.o.,Kynceľová 54, Banská Bystrica	36754749	5.9.2017	6.9.2017	Kniha Horehronie z neba	260,00 €
742017	116	S.Krúpová-kontaj. doprava,Tatranská 60, Valaská	41614658	5.9.2017	4.9.2017	Za odvoz KO	226,00 €
9170111	117	Oblasťný futbal. zväz B.Bystrica,Partizánska cesta 93	14221128	8.9.2017	20.9.2017	Za služby rozhodcov	272,96 €
1750411988	118	Vaša stravovacia, Dolná 47, Banská Bystrica	35683813	8.9.2017	15.9.2017	Za stravné lístky	312,33 €
17010357	119	Holdes, Predné Háľny 2530, Brezno	31601014	8.9.2017	19.9.2017	Doska (autobusová zástavka)	168,48 €
2017431	120	Sekológ s.r.o, Brezno,Tisovská cesta 38, Brezno	31636314	8.9.2017	25.9.2017	Za uloženie TKO	683,54 €
20170155	121	Bello Trade s.r.o., Hronská 22, Nemecká	50010611	14.9.2017	23.9.2017	Za odvoz TKO	288,00 €
1053161700009454	122	FOTOLAB	31395937	11.9.2017	11.9.2017	Za fotoknihu	206,79 €
962017	123	Obec Beňuš	313289	22.9.2017	3.10.2017	Popl. Spoločný stavený úrad	250,00 €
6805272035	124	Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 25, Ban. Bystrica	31595545	22.9.2017	18.10.2017	Zákonné poistenie CAS 125	100,51 €
717906783	125	THS Kežmarok, Garbiarska 19, Kežmarok	17081815	27.9.2017	27.9.2017	Prietokový ohrievač vody	114,90 €
3419850023	126	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava	35763469	27.9.2017	5.10.2017	Za služby mobil. siete	33,77 €
170007	127/1	IK Produkt, 9. mája 4, Brezno	45269548	27.9.2017	20.9.2017	Strešná krytina s prísluž.	2 469,80 €
592017	127/2	Martin Krupa, Valaská	32222262	27.9.2017	30.9.2017	Kúpna zmluva pneumatiky	160,00 €
20170164	128	Bello Trade s.r.o., Hronská 22, Nemecká	50010611	28.9.2017	6.10.2017	Za odvoz TKO	48,00 €

### ODOSLANÉ FAKTÚRY- SEPTEMBER 2017

Faktúra č.	Int.č.	Odberateľ, sídlo	IČO	Vystavená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
xx		xx					