

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY - JÚN 2018

Faktúra	Int.č.	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Premet fakturácie	Faktur.suma
1018060706	65	Osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5,Košice	50528041	1.6.2018	15.6.2018	Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 Poplatok za discipl. konanie TJ Partizan	24,00 €
1801005632	66	Slovenský futbalový zväz , Tomášiková 30, Bratislava	00687308	4.6.2018	11.6.2018	Osrblie	210,00 €
770212749	67	Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava	31328695	4.6.2018	18.6.2018	Stravné lístky	269,50 €
20180103	68	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	6.6.2018	13.6.2018	Odvoz KO	48,00 €
8209957467	69	Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava	35763469	6.6.2018	18.6.2018	Služby pevnej siete	38,59 €
20180028	70	Lesník, Ľudmila Babčanová,Clementisa 1220, Brezno	37637771	6.6.2018	15.6.2018	Náhradný diel do krovinoresu	25,18 €
5180111	71	Oblasťný futbalový zväz,Partizánska 93, B. Bystrica	14221128	9.6.2018	20.6.2018	Služby rozhodcov za máj - jún 2018 preplatok	-21,78 €
2018257	72	Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38	31636314	8.6.2018	25.6.2018	Uloženie TKO na skládku Sekológ	579,16 €
2018014	73	Divadlo pd balkónom, Rudohorská 37, Banská Bystrica	42317622	8.6.2018	22.6.2018	Divadelné predstavenie pre deti obce Osrblie	300,00 €
18051	74	THK, s.r.o. , Laskomerského 8, Brezno	36017299	11.6.2018	14.6.2018	Čistenie kanalizačného potrubia - Dolná ulica	350,28 €
170026	75	IK Produk, s.r.o, 9.mája 2137/4, Brezno	45269548	13.6.2018	15.6.2018	Oprava kanalizač. porubia - Dolná ulica	1 140,00 €
672018	76	Obec Beňuš, 976 64 Beňuš	313289	18.6.2018	28.6.2018	Spoločný stavebný úrad za 2Q/2018	250,00 €
2181134016	77	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	20.6.2018	29.6.2018	Vodné - OcÚ	27,38 €
2181134017	78	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	20.6.2018	29.6.2018	Vodné- TJ	51,89 €
2181134018	79	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	20.6.2018	29.6.2018	Vodné- ČOV	0,00 €
2181134016	80	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	20.6.2018	29.6.2018	Vodné - cintorín	4,32 €
2181134117	81	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	20.6.2018	29.6.2018	Vodné- KD	8,65 €
2181134118	82	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	20.6.2018	29.6.2018	Vodné -DS	0,00 €
2181134119	83	SVPS, a.s.Partizánska 5, Banská Bystrica	36644030	20.6.2018	29.6.2018	Vodné - KB	77,82 €
8211319191	84	Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava	35763469	21.6.2018	29.6.2018	Služby mobilnej siete	40,96 €
8286	85	Jaroslav Adamec-Phobosstudio,SNP 1155/21, Bojnice	41596404	27.6.2018	27.6.2018	Toner Black kompatibil	49,90 €
20180120	86	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	28.6.2018	5.7.2018	Odvoz KO	288,00 €

KNIHA ODOSLANÝCH FAKTÚR - JÚN 2018

Faktúra č.	Int.č	Odberateľ, sídlo	IČO	Vystavená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur.suma
52018	5	ZERENPACH, s.r.o, Stoličkova 4, Banská Bystrica	50021915	13.6.2018	28.6.2018	Odvoz a uloženie KO	95,23 €
62018	6	MV SR, Pribinova 2, Bratislava	00151866	14.6.2018	30.6.2018	Odmena skladníka mater. CO	66,21 €

