

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY - MÁJ 2018

Faktúra	Int.č.	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Premet fakturácie	Faktur.suma
1018050228	51	Osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5,Košice	50528041	2.5.2018	15.5.2018	Výkon zodpovednej osoby za 5/2018	24,00 €
1801004023	52	Slovenský futbalový zväz , Tomášiková 30, Bratislava	00687308	2.5.2018	14.5.2018	Poplatok disciplinárne konanie- FK Partizán	32,00 €
20180025	53	Perla 1 s.r.o., Nám. 1.mája 460/8, Valaská	46825002	4.5.2018	10.5.2018	Bravčový guláš- občerstvenie (stavanje májov)	200,00 €
9000834330	54	Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava	31328695	4.5.2018	15.5.2018	Stravné lístky	192,50 €
862018	55	PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079/7	31677550	7.5.2018	14.5.2018	Rozbor vody ČOV	71,76 €
1010536001	56	Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava	35763469	7.5.2018	18.5.2018	Služby pevnej siete	38,59 €
4180111	57	Oblast. futbal. zväz, Partizán. cesta 93, B.Bystrica	14221128	9.5.2018	20.5.2018	Služby rozhodcov 4/2018, 5/2018 záloha	476,04 €
20180081	58	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	9.5.2018	17.5.2018	Odvoz KO	192,00 €
2018180	59	Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38	31636314	14.5.2018	25.5.2018	Uloženie TKO na skládku Sekológ	460,91 €
20180084	60	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	21.5.2018	28.5.2018	Odvoz KO	144,00 €
2018038	61	Michal Medved', Partizánska 1470/61, Čierny Balog	45383499	22.5.2018	27.5.2018	Elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie	70,80 €
8209301404	62	Slovak Telekom,Bajkalská 28, Bratislava	35763469	23.5.2018	31.5.2018	Služby mobilnej siete	42,28 €
20180094	63	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	30.5.2018	8.6.2018	Odvoz KO	96,00 €
62018	64	Ľubomír Prečuch -Drevovýroba, Oslobodit.51, Brezno	34726853	31.5.2018	13.6.2018	Dosky na lavičky	50,00 €