

## DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - FEBRUÁR 2018

Faktúra č.	Int.č.	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
770195697	24	Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, BA	31328695	1.3.2018	12.3.2018	Stravné lístky	213,50 €
20180030	25	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	2.3.2018	13.3.2018	Odvoz KO	48,00 €
8203966779	26	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava	35763469	7.3.2018	19.3.2018	Telekom. služby pevnej siete	38,59 €
2018072	27	Sekológ, Tisovská cesta 38, Brezno	31636314	9.3.2018	25.3.2018	Uloženie KO	379,63 €
20180076	28	Technické služby Valaská, Nám. 1.mája 460/8	50623664	19.3.2018	29.3.2018	Prečistenie kanalizač. potrubia	140,80 €
8205304809	29	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava	35763469	22.3.2018	29.3.2018	Služby telekom. mobilnej siete	40,00 €
20180045	30	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	23.3.2018	1.4.2018	Odvoz KO	192,00 €
392018	31	Obec Beňuš, 976 64 Beňuš	00313289	29.3.2018	4.4.2018	Spoločný stavebný úrad- DS 1Q/2018	250,00 €
1807619	32	Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava	17310598	29.3.2018	16.4.2018	Poplatok verejná hudob. produkcia	38,50 €