

## DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2018

Faktúra	Int.č	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Premet fakturácie	Fakt. suma
1801014520	128	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, Bratislava	687308	3.10.2018	10.10.2018	Poplatok za uznesenie, odmena deleg. osôb	285,00 €
2222018	129	PROX T.E.C. Poprad s.r.o, Dlhé Hony 5079/7	31677550	3.10.2018	14.10.2018	Prevádzkovanie ČOV za 3Q2018	360,00 €
6872801554	130	Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava	31328695	3.10.2018	18.10.2018	Stravné lístky za 9/2018	304,00 €
1018090183	131	Osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, Košice	50528041	3.10.2018	15.9.2018	Výkon zodpovednej osoby za 9/2018	24,00 €
20180011	132	Partnerstvo planina- Čierny Hron, Daxnerova 1112, Tisovec	37890972	4.10.2018	15.10.2018	Kalendáre dvojročné „Sakrál. stavby“	80,00 €
2018457	133	Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38	31636314	6.10.2018	25.10.2018	Uloženie odpadu na skládku	291,71 €
8217965148	134	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763469	6.10.2018	18.10.2018	Služby pevnej siete	39,19 €
170042	135	IK PRODUKT, s.r.o., 9.mája 2137/4, Brezno	45269548	9.10.2018	15.10.2018	Terenné úpravy pri cintoríne- čistenie	118,80 €
22018	136	DS Raztocká čerešňa, Ráztoka 23, 976 97	42196582	9.10.2018	31.10.2018	Divadelné predstavenie	120,00 €
4392018	137	Michal Panák- MIPA, Nádražná 1017/30, Partizánske	47332271	9.10.2018	15.10.2018	Toner Premium Bk	72,36 €
20180194	138	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	15.10.2018	20.10.2018	Odvoz KO	288,00 €
18032	139	Ing. Eva Kútiková, Športová 34, Slovenská Ľupča	31904581	17.10.2018	29.10.2018	Auditorské overenie 2017	600,00 €
3180866	140	Kurta spol. s.r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica	31592490	22.10.2018	2.11.2018	Výmena batérie Iveco Dailly	167,38 €
8219307555	141	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763469	22.10.2018	31.10.2018	Služby mobilnej siete	35,24 €
2018494	142	HSQ SLOVAKIA ,s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno	36745758	26.10.2018	30.10.2018	Pracovný odev	67,20 €
1818960	143	OAT Slovakia s.r.o, Bratislavská 26040/9, Nitra	47056827	29.10.2018	29.10.2018	Vlajka SR, EÚ	16,60 €
20180371	144	Technické služby Valaská, Nám. 1.mája 460/8, Valaská	50623664	29.10.2018	29.10.2018	Práca vysokozdv. plošiny (výmena svet.VO)	75,20 €
18314	145	KAPA AUDIO, Mlynská 977/15, Belá n.Cirochou	40116956	31.10.2018	10.11.2018	Tlakový reproduktor - MR	34,97 €

Faktúra č.	Int.č	Odberateľ, sídlo	IČO	Vystavená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
112018	11	METAL SERVIS Recycling. Slov. Ľupča, Príboj 549	36622630	26.10.2018	10.11.2018	Elektronický odpad	24,42 €

**Úhrada**

8.10.2018

8.11.2018

7.11.2018

8.10.2018

29.10.2018

8.11.2018

29.10.2018

29.10.2018

26.10.2018

8.11.2018

29.10.2018

29.10.2018

26.11.2018

29.10.2018

8.11.2018