

DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY - SEPTEMBER 2018

Faktúra	Int.č.	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Premet fakturácie	Faktur.suma
1801012750	117	Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 30C, Bratislava	00687308	3.9.2018	10.9.2018	Poplatky členske, discipl. , za uznesenie - TJ	411,00 €
9000866258	117	Edenred Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, Bratislava	31328695	5.9.2018	20.9.2018	Stravné lístky za 8/2018	334,40 €
8215984144	117	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763469	7.9.2018	18.9.2018	Služby pevnej siete	39,19 €
2018425	117	Sekológ Brezno, Tisovská cesta 38	31636314	7.9.2018	25.9.2018	Uloženie komunálneho odpadu	407,73 €
2018060	117	Brečka Martin, Kozmonautov 10, Brezno	32230133	13.9.2018	21.9.2018	Doprava štrku	220,80 €
2018079	117	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	13.9.2018	22.9.2018	Odvoz KO	96,00 €
942018	117	Obec Beňuš, 976 64 Beňuš	00313289	17.9.2018	26.9.2018	Spol. stavebný úrad za 3Q/2018	250,00 €
20180181	117	BELO TRADE, Hronská 22/22, Nemecká	50010611	21.9.2018	30.9.2018	Odvoz KO	288,00 €
180103246	117	ELMI, s.r.o.M.R.Štefánika 143/169, Vranov n./Topľou	46143297	20.9.2018	4.10.2018	Svietidlo verejného osvetlenie	56,86 €
8217318220	117	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	35763469	24.9.2018	1.10.2018	Služby mobilnej siete	39,97 €

KNIHA ODOSLANÝCH FAKTÚR - SEPTEMBER 2018

Faktúra č.	Int.č	Odberateľ, sídlo	IČO	Vystavená	Splatnosť	Faktur. suma	
102018	10	Sloven. futbal. zväz, Partizánska cesta 30, Bratislava	00687308	10.9.2018	25.9.2018	Transfer hráča FK	250,00 €