

Faktúry prijaté v mesiaci - JÚN 2018

Číslo faktúry /VS	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry	Názov dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
3018922464	04.6.2018	79,83	stravné lístky - 20 ks/ 3A	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	
180534	04.6.2018	1018,80	tonery	DD21 s.r.o.	43818030	Z201812770_Z	
18024460	05.6.2018	1489,00	kancelárske potreby	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z201762412_Z	
1801183	05.6.2018	720,00	BOZP 05/2018	HRman, s.r.o.	36553280	Z-21/07/2017	
18156	05.6.2018	230,47	Poprad 06/18 - nájom nebyt. priest.	HIRO Invest, s.r.o.	44113536	07/2017	
8850626396	01.6.2018	199,16	RTVS konces.popl. 06/2018	Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	O17RTVS0193555	
5062639606	01.6.2018	2208,00	nájom 06/2018 - ústredie	Trust Pay services, s.r.o.	35892561	171221	
38301818	13.6.2018	516,00	konzultácie Profit - školenie	SOFTIP, a.s.	36785512	30217020	
2018010200	18.6.2018	665,50	koordináčn. stretnutie	Hotel POPRAD, s.r.o.	36489565	Z20187466_Z	
2018010207	25.6.2018	4353,10	vzdelávanie - strava, ubytovanie, prenájom miestnosti	Hotel POPRAD, s.r.o.	36489565	Z20187466_Z	
18010098	25.6.2018	5426,30	vzdelávanie - strava, ubytovanie, prenájom miestnosti	PAXTRAVEL, s.r.o.	31340571	Z20187507_Z	
3018926277	21.6.2018	18864,30	stravné lístky - 4 726 ks	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	
3018926280	21.6.2018	83,82	stravné lístky - 21 ks/ 3A	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	
2018400384	27.6.2018	10418,69	digitálne tlačomery	Medishop Slovakia, s.r.o.	36748269	Z201822841_Z	