

Faktúry prijaté v mesiaci - október 2018

Číslo faktúry /VS	Dátum prijatia	Suma s DPH	Popis prijatej faktúry	Názov dodávateľa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
8850626396	01.10.2018	199,16	RTVS konces.popl. 10/2018	Rozhlas a televízia Slovenska	47232480	O17RTVS0193555	
5062639610	01.10.2018	2208,00	nájom 10/2018 - ústredie	Trust Pay services, s.r.o.	35892561	171221	
18291	03.10.2018	230,47	Poprad 10/18 - nájom nebyt. priest.	HIRO Invest, s.r.o.	44113536	07/2017	
18043337	04.10.2018	1313,42	kancelárske potreby	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Z201762412_Z	
2018010380	22.10.2018	408,00	koordináčn. stretnutie	Hotel POPRAD, s.r.o.	36489565	Z20187466_Z	
2018010381	22.10.2018	1455,60	vzdelávanie - strava, ubytovanie, prenájom miestnosti	Hotel POPRAD, s.r.o.	36489565	Z20187466_Z	
3018944033	19.10.2018	19646,66	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	
3018944040	19.10.2018	706,51	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s	36391000	NET20188-Z	
28306431	25.10.2018	718,20	podpora APV Limited PAM 12-12/18	SOFTIP, a.s.	36785512	30217020	
18110016	31.10.2018	2836,84	vzdelávanie - strava, ubytovanie, prenájom miestnosti	ForTeam,s.r.o.	44284217	Z20187831_Z	
18110015	31.10.2018	6304,43	vzdelávanie - strava, ubytovanie, prenájom miestnosti	ForTeam,s.r.o.	44284217	Z20187831_Z	
18110018	31.10.2018	2059,32	vzdelávanie - strava, ubytovanie, prenájom miestnosti	ForTeam,s.r.o.	44284217	Z20187831_Z	
2018010395	31.10.2018	3760,93	vzdelávanie - strava, ubytovanie, prenájom miestnosti	Hotel POPRAD, s.r.o.	36489565	Z20187466_Z	
18010160	24.10.2018	2324,65	vzdelávanie - strava, ubytovanie, prenájom miestnosti	PAXTRAVEL, s.r.o.	31340571	Z20187507_Z	