



Prehľad faktúr II.Q 2019 MAS Sabinovsko, o.z.

Císlo dodávateľskej faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma (vrátane DPH)	Spôsob úhrady	Poznámka
6119029801	KROS a.s.	Balík podpory MINI - preddavková faktúra	4.4.2019	71,76	bankový prevod	
111909838	KROS a.s.	zúčtovacia faktúra	---	0,00		
92015225	AQUA PRO EUROPE	Pramenitá voda 03/2019	4.4.2019	13,44	bankový prevod	
91011646	AQUA PRO EUROPE	Prenájom stojana za 04,05,06/2019	4.4.2019	3,60	bankový prevod	
2019056	REMOPEL, s.r.o.	Nájom 04/2019	4.4.2019	348,00	bankový prevod	
119035758	Up Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky - 37 ks	10.4.2019	140,53	bankový prevod	
1450108081	O2 Slovakia, s.r.o.	Mesačný paušál za 03/2019	15.4.2019	18,62	bankový prevod	
92016096	AQUA PRO EUROPE	Pramenitá voda 04/2019	13.5.2019	13,44	bankový prevod	
2019081	REMOPEL, s.r.o.	Nájom 05/2019	29.5.2019	348,00	bankový prevod	
1310120904	O2 Slovakia, s.r.o.	Mesačný paušál za 04/2019	17.5.2019	18,40	hotovosť	
119048079	Up Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky - 39 ks	29.5.2019	148,13	bankový prevod	
2019106	REMOPEL, s.r.o.	Nájom 06/2016	10.6.2019	348,00	bankový prevod	
92016983	AQUA PRO EUROPE	Pramenitá voda 05/2019	10.6.2019	13,44	bankový prevod	
119056539	Up Slovensko, s.r.o.	Stravné lístky - 33 ks	10.6.2019	125,34	bankový prevod	
1590155680	O2 Slovakia, s.r.o.	Mesačný paušál za 05/2019	13.6.2019	21,40	bankový prevod	
2019275	TELCO systems	Stroj na hrebeňovú väzbu	24.6.2019	161,41	hotovosť, dobierka	