



Prehľad faktúr za IV.Q 2021 MAS Sabinovsko, o.z.

Číslo dodávateľskej faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma (vrátane DPH)	Spôsob úhrady	Poznámka
2021108	Remopel, s.r.o.	Nájom 10/2021	11.10.2021	360,00	Bankový prevod	Projekt 3 Chod MAS 2
92040226	AQUA PRO EUROPE,a.s.	Pramenitá voda za 09/2021 a na 10/2021	11.10.2021	26,88	Bankový prevod	
91021234	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Nájom za stojan na 1.10-31.12 /2021	11.10.2021	3,60	Bankový prevod	
121070232	Up Déjeuner, s.r.o.	strávne lístky na 10/2021	18.10.2021	143,93	Bankový prevod	
1470860840	O2 Slovakia, s.r.o.	Mesačný paušal za 09/2021	18.10.2021	19,50	Bankový prevod	
92041040	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pramenitá voda na 11/2021	10.11.2021	13,44	Bankový prevod	
2021125	Remopel, s.r.o.	Nájom 11/2021	15.11.2021	360,00	Bankový prevod	Projekt 3 Chod MAS 2
121075891	Up Déjeuner, s.r.o.	strávne lístky na 11/2021	15.11.2021	143,93	Bankový prevod	
1310845759	O2 Slovakia, s.r.o.	Mesačný paušal za 10/2021	15.11.2021	19,50	Bankový prevod	
	pre SLSP	poplatok za výis z reg. mimovládnych a neziskových organizácii	24.11.2021	2,50	Bankový prevod	
92041873	AQUA PRO EUROPE,a.s.	Pramenitá voda na 12/2021	10.12.2021	13,44	Bankový prevod	
2021144	Remopel, s.r.o.	Nájom 12/2021	9.12.2021	360,00	Bankový prevod	Projekt 3 Chod MAS 2
121083012	UP Déjeuner, s.r.o.	strávne lístky na 12/2021	10.12.2021	155,92	Bankový prevod	
1330880757	O2 Slovakia, s.r.o.	Mesačný paušal za 11/2021	22.12.2021	19,50	Bankový prevod	
40000326	EPoS SB, s.r.o.	Kalendáre 2022	22.12.2021	2505,00	Bankový prevod	Projekt 2 animácie

8059593203	MALL.SK	Nákup materialu	9.12.2021	42,52	Bankový prevod	
6201963299	MALL.SK	kanvica		0,00		
6201935770	MALL.SK	Lyžička na Kávu/čaj		0,00		
5070874653	MALL.SK	kanvica		0,00		
202125	iBerNet	servisné práce za 09_2021	22.12.2021	50,00	Bankový prevod	
2100081	WEBData s.r.o.	údržba webu za 11/2021	30.12.2021	24,00	Bankový prevod	Projekt 2 animácie
2100082	WEBData s.r.o.	údržba webu za 12/2021	30.12.2021	24,00	Bankový prevod	Projekt 2 animácie