

**Prehľad faktúr za IV.Q 2023 MAS Sabinovsko, o.z.**

| Císlo dodávateľskej faktúry | Dodávateľ             | Predmet  | Dátum úhrady | Suma (vrátane DPH) | Spôsob úhrady  | Poznámka             |
|-----------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 92061629                    | AQUA PRO EUROPE, a.s. | pramenitá voda 10_2023   | 11.10.2023   | 36,00 €            | Bankový prevod |                      |
| 91030825                    | AQUA PRO EUROPE, a.s. | mesačný prenájom stojana   | 11.10.2023   | 1,20 €             | Bankový prevod |                      |
| 1591401801                  | O2 Slovakia, s.r.o.   | mesačný paušál 9_2023  | 19.10.2023   | 24,00 €            | Bankový prevod |                      |
| 2023099                     | Remopel, s.r.o.       | nájom 10_2023  | 16.10.2023   | 384,00 €           | Bankový prevod | Projekt 3 Chod MAS 2 |
| 123021590                   | Up Déjeuner, s.r.o.   | stravné lístky 10_2023   | 19.10.2023   | 200,50 €           | Bankový prevod |                      |
| 2300076                     | WEBData s.r.o.        | údržba webu 10_2023  | 20.10.2023   | 24,00 €            | Bankový prevod | Projekt 2 animácie   |
| 2300078                     | WEBData s.r.o.        | hosting domény ročný poplatok  | 20.10.2023   | 45,00 €            | Bankový prevod |                      |
| FV2023/25                   | Ing. Denisa Jonnerová | účtovníctvo 9_2023   | 26.10.2023   | 200,00 €           | Bankový prevod |                      |
| 123023327                   | Up Déjeuner, s.r.o.   | stravné lístky 11/2023   | 13.11.2023   | 212,29 €           | Bankový prevod |                      |
| 2023110                     | REMOPEL, s.r.o.       | nájom 11/2023  | 13.11.2023   | 384,00 €           | Bankový prevod |                      |
| 1471425510                  | O2 Slovakia, s.r.o.   | mesačný paušál 10/2023   | 13.11.2023   | 24,00 €            | Bankový prevod |                      |
| 2023077                     | NS MAS SR             | účastnícky poplatok na konferenciu   | 13.11.2023   | 150,00 €           | Bankový prevod |                      |
| 20230087                    | WEBData s.r.o.        | údržba webu 11/2023  | 23.11.2023   | 24,00 €            | Bankový prevod |                      |
| 20230015                    | Revak Corp. s.r.o.    | remeselné pivo, prepravné a balné, obal s nálepkou na aktivitu "10 rokov MAS Sabinovsko" | 23.11.2023   | 1 222,32 €         | Bankový prevod |                      |
| FV2023/27                   | Ing. Denisa Jonnerová | účtovníctvo 10_2023  | 23.11.2023   | 200,00 €           | Bankový prevod |                      |
| 112306                      | PETIMA, s.r.o.        | keramický hrnček s logami 60ks na aktivitu "10 rokov MAS Sabinovsko"                     | 23.11.2023   | 381,60 €           | Bankový prevod |                      |
| O230123                     | TORYSA plus, s.r.o.   | stravovanie aktivita "10 rokov MAS Sabinovsko"   | 29.11.2023   | 1 150,00 €         | Bankový prevod |                      |
| 123025435                   | Up Déjeuner, s.r.o.   | stravné lístky 12/2023   | 18.12.2023   | 176,91 €           | Bankový prevod |                      |
| 1521440806                  | O2 Slovakia, s.r.o.   | mesačný paušál 11/2023   | 18.12.2023   | 24,00 €            | Bankový prevod |                      |
| 365/2023                    | MXM, spol. s r.o.     | občerstvenie a prenájom Hotel Javorňa, aktivita "Nové výzvy cez MAS Sabinovsko"          | 21.12.2023   | 405,00 €           | Bankový prevod |                      |
| FV2023/30                   | Ing. Denisa Jonnerová | účtovníctvo 11/2023  | 21.12.2023   | 200,00 €           | Bankový prevod |                      |
| 2300096                     | WEBData s.r.o.        | údržba webu 12/2023  | 21.12.2023   | 24,00 €            | Bankový prevod |                      |