



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

Císlo dodávateľskej faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma (vrátane DPH)	Spôsob úhrady	Poznámka
2019057	NS MAS SR	Účastnícky poplatok+ubytovanie (konferencia)	3.10.2019	170,00	bankový prevod	
92020581	AQUA PRO EUROPE	Pramenitá voda 09/2019 - faktúra	11.10.2019	13,44	bankový prevod	
91013422	AQUA PRO EUROPE	Prenájom stojana za 10,11,12/2019	11.10.2019	3,60	bankový prevod	
2019204	Remopel	Nájom 10/2019	11.10.2019	348,00	bankový prevod	
190035	Remopel	Prenájom miestnosti + stravovanie účastníkov školenia MAS dňa 2.10.2019	7.10.2019	296,00	bankový prevod	
1570242201	O2 Slovakia	Mesačný paušál za 09/2019	18.10.2019	18,40	bankový prevod	
119106363	Up Slovensko	Stravné lístky na október 2019 - 19 ks	25.10.2019	75,96	bankový prevod	
.0000001267	V+V JASNÁ,s.	konferencia	10.10.2019	100,00	bankový prevod	
92021494	AQUA PRO EUROPE	Pramenitá voda 10,11/2019	13.11.2019	26,88	bankový prevod	
2019229	Remopel	Nájom 11/2019	13.11.2019	348,00	bankový prevod	
1460279540	O2 Slovakia	Mesačný paušál za 10/2019	13.11.2019	18,40	bankový prevod	
119115350	Up Slovensko	stravné lístky za 11,12/2019-33KS	29.11.2019	131,93	bankový prevod	
92022388	AQUA PRO EUROPE	Pramenitá voda 12/2019	9.12.2019	13,44	bankový prevod	
2019256	Remopel	Nájom 12/2019	9.12.2019	348,00	bankový prevod	
1520308350	O2 Slovakia	Mesačný paušál 11/2019	18.12.2019	18,40	bankový prevod	
1219189	PETIMA, s.r.o	kalendáre 2020	18.12.2019	167,83	bankový prevod	