

Faktúry DOŠLÉ - APRÍL 2019

od. 01.04.2019 do 15.04.2019

Interné číslo	Partner	IČO	Dátum vyhotov.	Dátum dodania	Predmet	Suma bez DPH	Suma s DPH	Oslobodené od DPH
047/2019	Ing. Peter Babic, Bytča	22633375	1.4.2019	1.4.2019	Sekundárny zosilovač	396,00 €	475,20 €	
048/2019	ELEKTRO Anna Pončková, Podvysoká	34592385	2.4.2019	2.4.2019	Prenájom montážnej plošiny	88,00 €		
049/2019	TES - SLOVAKIA s.r.o., Žilina	31608655	2.4.2019	2.4.2019	Samonosný kábel na TKR	91,45 €	109,74 €	
050/2019	Ing. Tomanová Anna, Snina	14296365	4.4.2019	4.4.2019	Sadenice na jaré zalesňovanie	39,00 €	46,80 €	
051/2019	Rastislav Holák, Makov	40137767	4.4.2019	4.4.2019	Ťažba a približovanie dreva v OL	764,49 €	917,39 €	
052/2019	SOZA Bratislava	00178454	5.4.2019	5.4.2019	Licenčná odmena za I.Q.2019	172,92 €	207,51 €	
053/2019	Slovak Telekom a.s., Bratislava	35763469	8.4.2019	7.4.2019	Telefonne poplatky - mobil	1,06 €	1,27 €	
054/2019	SIKO KÚPEĽNE a.s., Bratislava	43864074	12.4.2019	12.4.2019	Stavebný materiál	147,20 €	176,64 €	
055/2019	Up Slovensko s.r.o., Bratislava	31396674	4.4.2019	4.4.2019	Stravné lístky pre zamestnancov	9,95 €	443,94 €	432,00 €