

FAKTÚRY ODOSLANÉ

2018

Číslo faktúry	Fakturované plnenie	Odberateľ	Dátum zverejnenia	Dátum doručenia odoslania faktúry	Fakturovaná suma v eurách	Identifikácia zmluv/objednávky, s ktorou faktúra súvisí
1/2018/O	Služby spojené s nájmom	Spojená škola internátna, Murgašova 580, KNM 024 01, IČO:00593125	2.3.2018	31.1.2018	1223,95	Zmluva
2/2018/O	Služby spojené s nájmom	Spojená škola internátna, Murgašova 580, KNM 024 01, IČO:00593125	2.3.2018	28.2.2018	1223,95	Zmluva
3/2018/O	Služby spojené s nájmom	Spojená škola internátna, Murgašova 580, KNM 024 01, IČO:00593125	13.4.2018	31.3.2018	1223,95	Zmluva
4/2018/O	Služby spojené s nájmom	Spojená škola internátna, Murgašova 580, KNM 024 01, IČO:00593125	29.5.2018	30.4.2018	1223,95	Zmluva
5/2018/O	Podujatie KK SOČ	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava	29.5.2018	11.5.2018	6200,00	
6/2018/O	Služby spojené s nájmom	Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, Bratislava 832 80	29.5.2018	21.5.2018	252,00	
7/2018/O	Služby spojené s nájmom	Spojená škola internátna, Murgašova 580, KNM 024 01, IČO:00593125	6.7.2018	18.6.2018	1223,95	Zmluva
8/2018/O	Služby spojené s nájmom	Spojená škola internátna, Murgašova 580, KNM 024 01, IČO:00593125	6.7.2018	14.7.2018	1223,95	Zmluva
9/2018/O	Služby spojené s nájmom	V. Skalský, Soukenická 3, 010 00, Praha 1	24.10.2018	30.8.2018	252,00	
10/2018/O	Služby spojené s nájmom	Spojená škola internátna, Murgašova 580, KNM 024 01, IČO:00593125	24.10.2018	2.9.2018	1223,95	Zmluva
11/2018/O	Služby spojené s nájmom	Spojená škola internátna, Murgašova 580, KNM 024 01, IČO:00593125	24.10.2018	31.10.2018	1223,95	Zmluva
13/2018/O	Služby spojené s nájmom	Spojená škola internátna, Murgašova 580, KNM 024 01, IČO:00593125	23.11.2018	31.11.2018	1223,95	Zmluva