Zoznam dodávateľských faktúr 6/2020

MsHKM Žilina, s.r.o.

číslo faktúry	dodávateľ	číslo faktúry dodávateľa	predmet fakturácie	Suma v EUR			Dátum	
				Spolu	bez DPH	DPH	prijatia	zverejnenia
2030/144	Paysy s.r.o.	2015500135	Splátka za obdobie 05/2020	**118,80**	99,00	19,80	23.6.2020	30.6.2020
2030/145	Martin Petný	20200005	trénerské služby, 05/2020	**800,00**	800,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/146	Dávid Kurej	2005	trénerské služby, 05/2020	**280,00**	280,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/147	Marián Holák	20200008	trénerské služby, 05/2020	**200,00**	200,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/148	Jozef Urdák	10/2020	trénerské služby, 05/2020	**860,00**	860,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/149	MH Mamut s.r.o.	13/2020	trénerské služby, 05/2020	**1000,00**	1000,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/150	Slovak Telekom, a.s.	8262048219	Mobilné služby 05/2020	**64,45**	53,71	10,47	23.6.2020	25.6.2020
2030/151	Róbert Rehák	20200020	trénerské služby, 05/2020	**1000,00**	1000,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/152	Róbert Rehák	20200022	manažérske služby, 05/2020	**600,00**	600,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/153	Mgr. Marek Majtán	05/20	trénerské služby, 05/2020	**450,00**	450,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/154	Bc. Juraj Chovan	20200005	trénerské služby, 05/2020	**350,00**	350,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/155	Ing. Igor Marták	10.5.2020	trénerské služby, 05/2020	**800,00**	800,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/156	Marián Meluš	20200015	trénerské služby, 05/2020	**800,00**	800,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/157	Lukáš Lizák	09/2020	trénerské služby, 05/2020	**200,00**	200,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020
2030/158	Lukáš Lizák	10/2020	trénerské služby, 05/2020	**175,00**	175,00	0,00	23.6.2020	26.6.2020