

## Odberateľské faktúry

FEBRUÁR/2019

Číslo FA	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Dátum vystavenia	Odberateľ, adresa	IČO
20190019	Vstupenky na predstavenie KLAMSTVO 11 ks	209,00 €	6.2.2019	Nemocnica na okraji mesta, n.o., Nová nemocnica 511, Partizánske	45736316
20190020	Prenájom city lightu rok 2019	600,00 €	6.2.2019	ASK s.r.o., Dolné Naštice 78	36670073
20190021	Prenájom city lightu rok 2019	480,00 €	12.2.2019	SHEDA PLUS, s.r.o., Víťazná 589/36 Veľké Bielice	35973731
20190022	Prenájom spoločenskej sály na Ples CZŠ JK Partizánske	340,00 €	12.2.2019	O.z. Batania, Nám. SNP 200/22, Partizánske	45793034
20190023	Prenájom priestorov marec 2019	450,00 €	12.2.2019	TF Coffe, s.r.o., Veľké Uherce 185	48103519
20190024	Prenájom priestorov marec 2019	235,50 €	12.2.2019	Tomáš Smolka, Makarenkova 214/2, 95801 Partizánske	11984864
20190025	Prenájom priestorov marec 2019	345,50 €	12.2.2019	Bc. Monika Duchovičová, Kolačno 20	44917406
20190026	Prenájom priestorov marec 2019	1 408,50 €	12.2.2019	Stanislava Jančichová, Gen. Svobodu 978/40, Partizánske	37365649
20190027	Prenájom priestorov marec 2019	284,80 €	12.2.2019	TJ Iskra, Februárová 152/1, 95801 Partizánske	31827314
20190028	Vstupenky na predstavenie KLAMSTVO 13 ks	247,00 €	18.2.2019	ZO SZPP, M. R. Štefánika 118, Nováky	00698172
20190029	Prenájom miestnosti č. 42 na školenie	1 000,00 €	19.2.2019	K.A.B.A. Slovensko, Komenského 19, Martin	36138576