

Dodávateľské faktúry v rámci projektu INTENSIFY spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG EUROPE 2014-2020

Interné číslo faktúry	Dodávateľské číslo faktúry	Dodávateľ	IČO/RČ	Adresa dodávateľa	Predmet faktúry	Celková cena	K úhrade	Finálna / Zálohová	Stav zaplatenia	Mena	Dátum vystavenia	Dátum evidencie	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
0222	FOLSA040/44247	Mercure Hotels	FR 93 602 036 444	R. Abel Salazar 9, Pragal, 2805-313 Almada, Portugal	vyúčtovacia fa - ubytovanie - projekt Intensify	316,00	316,00	finálna	zaplatená	EUR	4.7.2018	11.2.2019	6.7.2018	12.2.2019
0224	218001212206	Austrian Airlines AG	ATU15416707	Office Park 2, A-1300 Vienna-Airport	vyúčtovacia fa - letenky - projekt Intesify	473,50	473,50	finálna	zaplatená	EUR	1.7.2018	11.2.2019	29.5.2018	12.2.2019
0225	218001212205	Austrian Airlines AG	ATU15416707	Office Park 2, A-1300 Vienna-Airport	vyúčtovacia fa - letenky - projekt Intesify	473,50	473,50	finálna	zaplatená	EUR	1.7.2018	11.2.2019	29.5.2018	12.2.2019
0226	2018-B2B7-000293463	Vacaciones eDreams S.L.U.	B61965778	Passeig de la Zona Franca 191-205-08038 Barcelona, Spain	vyúčtovacia fa - letenky - projekt Intesify	406,29	406,29	finálna	zaplatená	EUR	4.10.2018	11.2.2019	8.10.2018	12.2.2019
0237	2882892018	Mgr. Silvia Holéczyová		Jazdecká 8686/65, 917 08 Trnava	úradný preklad z AJ do SJ - projekt INTENSIFY	400,00	400,00	finálna	zaplatená	EUR	24.8.2018	14.2.2019	3.9.2018	15.2.2019