

Faktúry za september 2020

P. č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
1	200119082	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 98042 Rimavká Seč	45858306	Internetové služby	13,24 €	03.09.2020	20.09.2020	zmluva	PP
2	2021153	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 98042 Rimavká Seč	45858306	Zmluva o dielo-dohoda o grante	- €	03.09.2020	03.09.2020	zmluva	PP
3	1920410	r65 studio, s.r.o.	J. Mikulku 7, 96301 Krupina	46615776	Prevádzka web.stránky 08/2020	27,00 €	04.09.2020	18.09.2020	zmluva	PP
4	2571360684	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby	40,06 €	07.09.2020	20.09.2020	zmluva	PP
5	2571500006	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby	8,48 €	07.09.2020	20.09.2020	zmluva	PP
6	20201547	Ing. Jozef Nosál NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok 08/2020	24,00 €	10.09.2020	30.09.2020	zmluva	PP
7	120290	GemerAudit, spol. s.r.o.	Šafárikova 65, 048 01 Rožňava	31681301	Vykonanie auditu	228,00 €	10.09.2020	17.09.2020	zmluva	PP
8	10483/20	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz zmes.komunálneho odpadu	247,30 €	14.09.2020	21.09.2020	zmluva	PP
9	2001224	MOPIS - Sauer s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45580162	Nákup tovaru	142,75 €	24.09.2020	02.10.2020	objednávka	PP
10	9707/20	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Vrecia na komunálny odpad	59,40 €	28.09.2020	28.09.2020	zmluva	PP
11	3020983182	DOXX, spol.s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	Stravné lístky	364,80 €	28.09.2020	05.10.2020	zmluva	PP