Faktúry za január 2020

P. č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
1	3020907301	DOXX-strav.lístky,spol, s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	Stravné lístky	355,80 €	04.02.2020	11.02.2020	zmluva	PP
2	19746	Balex,s.r.o.	Hviezdoslavova 8/440,979 01 RS	36020427	Nákup spotr.tovaru	37.12€	05.02.2020	10.02.2020	objednávka	PP
3	200103598	Gemernet s.r.o.	Májová 312, Rim.Seč	45858306	Poplatok za internet	13,24 €	05.02.2020	20.02.2020	zmluva	PP
4	FV2000109	LEG-KOVO s.r.o.	Mierová,258/16, 982 01 Tornaľa	43849661	Nákup materiálu	65,08 €	05.02.2020	14.02.2020	objednávka	PP
5	2538403102	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Poplatok za telefon.	35,00 €	07.02.2020	20.02.2020	zmluva	PP
6	2538547154	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Poplatok za internet	8,99 €	07.02.2020	20.02.2020	zmluva	PP
7	19756	Balex,s.r.o.	Hviezdoslavova 8/440,979 01 RS	36020427	Nákup spotr.materialu voľby	24,21 €	07.02.2020	17.02.2020	objednávka	PP
8	1920091	r65 studio s.r.o.	J. Mikulku 7, 963 01 Krupina	2023491283	Prevádzka web.stránky	27,00 €	10.02.2020	24.02.2020	zmluva	PP
9	1233/20	Fúra s.r.o.	SNP 77, 044 40 Rozhanovce	36211451	Odvoz zmes.komun.odpadu	218,02 €	10.02.2020	20.02.2020	zmluva	PP
10	20200046	Ing. Jozef Nosáľ NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný popl.v zmysle zmluvy1/2020	24,00 €	12.02.2020	01.03.2020	zmluva	PP
11	2201105090	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	Odmena za licenciu na verej.použitie	14,28 €	14.02.2020	27.02.2020	zmluva	PP
12	2020058	Ing.Ján Profant	Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca	32956550	Popl.za konzult.a poradenské služby	120,00 €	18.02.2020	29.02.2020	zmluva	PP
13	04. 20	Ing. Robert Mag	Tabaková 33, 982 01 Tornaľa	649601	Vyhotovenie znalec.posudku	70,00 €	19.02.2020	17.03.2020	objednávka	PP
14	2020025	Ondrej Tozsa-Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32961871	Nákup čistiacich prostriedkov	55.86€	21.02.2020	02.03.2020	objednávka	PP
15č										PP