

Faktúry za október 2021**P.**

č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH
1	210122546	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rimavská Seč	45858306	Internetové služby 10/2021	13,24 €
2	20211785	Ing.Jozef Nosál NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný popl. v zmysle zmluvy	24,00 €
3	90125436	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby	28,54 €
4	210108	Viktor Hric-L-DEN SLOVAKIA	Kamenná 202/40, 966 22 Lutila	54084491	Tovar podľa objednávky-dotácia BBSK	1 243,00 €
5	1921408	r65 STUDIO s.r.o.	J.Mikulku 7, 963 01 Krupina	46615776	Prevádzka web.stránky 9/2021	27,00 €
6	985721	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz komunálneho odpadu 9/2021	377,06 €
7	2101024	Grey Bau s.r.o.	Lenka 103, 980 50 Lenka	52985733	Zemné práce - dotácia Environm.fond	700,00 €
8	2101025	Grey Bau s.r.o.	Lenka 103, 980 50 Lenka	52985733	Tovar a práce -dotácia Environm.fond	5 013,40 €
9	22122	Jozef Rózsa	Vydrany 335, 930 16 Vydrany	42403464	Palivové drevo tvrdé	342,00 €

Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
4.10.2021	20.10.2021	zmluva	PP
5.10.2021	30.10.2021	zmluva	PP
6.10.2021	20.10.2021	zmluva	PP
7.10.2021	7.10.2021	objednávka	PP
8.10.2021	22.10.2021	zmluva	PP
11.10.2021	18.10.2021	zmluva	PP
13.10.2021	13.11.2021	objednávka	PP
25.10.2021	23.11.2021	objednávka	PP
25.10.2021	4.10.2021	objednávka	PP