

Faktúry za august 2021**P.**

č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH
1	210117764	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rimavská Seč	45858306	Internetové služby 7/2021	13,24 €
2	1921319	r65 studio s.r.o.	J. Mikulku 7, 96301 Krupina	46615776	Prevádzka webovej stránky 7/2021	27,00 €
3	20211340	Ing. Jozef Nosál NCRC	Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca	46199004	Mesačný popl. v zmysle zmluvy 7/2021	24,00 €
4	90125436	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby 7/2021	28,54 €
5	2101189	MOPIS-SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 98201 Tornaľa	45580162	SR 430 rosič Stihl- dotácia DHZO	499,00 €
6	7749/21	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Odvoz zmes.komunál.odpadu 7/2021	248,68 €
7	1020212328	Firesystem, s.r.o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Spotrebný materiál- dotácia DHZO	361,80 €
8	1020212329	Firesystem, s.r.o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Doprava kuriérom	37,00 €
9	2021047 A	LM-FIRESTORE s.r.o.	Jasenovo 59, 03822 Jasenovo	47791110	Predaj a montáž ND - dotácia DHZ	645,00 €

Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
4.8.2021	20.8.2021	zmluva	PP
4.8.2021	18.8.2021	zmluva	PP
6.8.2021	30.8.2021	zmluva	PP
6.8.2021	20.8.2021	zmluva	PP
6.8.2021	18.8.2021	objednávka	PP
9.8.2021	15.8.2021	zmluva	PP
10.8.2021	24.8.2021	objednávka	PP
10.8.2021	24.8.2021	objednávka	PP
16.8.2021	13.9.2021	objednávka	PP