

Faktúry október 2023**P.**

č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH
1	230124900	Gemernet s.r.o	Májová 312,980 42 Rimavská Seč	45858306	Internetové služby 10/2023	14,24 €
2	90125436	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby 9/2023	41,48 €
3	1054323	FURA, s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	362211451	Zmesový komunálny odpad 9/2023	341,96 €
4	1923332	r65STUDIO,s.r.o.	J.Mikulku 7,96301 Krupina	46615776	Prevádzka webovej stránky 9/2023	27,00 €
5	2023001930	Ing. Jozef Nosál' NCRC	Š.Maliaka 591/3, 05001 Revúca	6199004	Mesačný poplatok 9/2023	24,00 €

Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
04.10.2023	20.10.2023	zmluva	PP
04.10.2023	20.10.2023	zmluva	PP
04.10.2023	18.10.2023	zmluva	PP
07.09.2023	18.09.2023	zmluva	PP
11.10.2023	30.10.2023	zmluva	PP