

Faktúry august 2024**P.**

č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH
1	1020243420	Firesystém, s.r.o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Tovar podľa objednávky - Dotácia DPO	706,90 €
2	2024001453	Ing. Jozef Nosál NCRC	Š.Maliaka 591/3, 05001 Revúca	46199004	Mesačný poplatok 7/2024	24,00 €
3	789224	FURA, s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Komunálny odpad od 17.7.2024-31.7.	368,10 €
4	839124	FURA, s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	Zmesový komunálny odpad 7/2024	190,35 €
5	240121034	Gemernet, s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rimavská Seč	45858306	Internetové služby 8/2024	14,24 €
6	90125436	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby 7/2024	44,48 €
7	2024055	LM-FIRESTORE, s.r.o.	Jasenovo 59, 038 22 Jasenovo	47791110	Predaj a montáž náhr.dielov na ps12	510,60 €

Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
01.08.2024	14.08.2024	objednávka	PP
08.08.2024	30.08.2024	zmluva	PP
08.08.2024	19.08.2024	zmluva	PP
08.08.2024	20.08.2024	zmluva	PP
08.08.2024	20.08.2024	zmluva	PP
08.08.2024	20.08.2024	zmluva	PP
16.08.2024	15.09.2024	objednávka	PP