Faktúry máj 20245

P. č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH
1	202500754	Ing.Jozef Nosáľ NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok 4/2025	24,60 €
2	2025019	Ing. Miroslava Vargová	Nábrežie Rimavy 446/10,Hnúšťa	41306678	Vypracovanie ŽoNFP - Dom smútku	1 000,00 €
3	250112673	Gemernet s.r.o	Májová 312,980 42 Rimavská Seč	45858306	Internetové služby 5/2025	15,24 €
4	90125436	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby 4/2025	30,75 €
5	100559225	FURA, s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36211451	zmesový komunálny odpad 4/2025	596,95 €
6	011-03/2025	Eva Majorošová	Jovická 2, 04801 Rožňava	10751432	Vypracovanie projekt.dokument.	470,00 €
7	2025213	Alphabet partner s.r.o.	Strojárenská 3426/11C, Košice	52436411	Ročné predpl.za správu webstránky	307,50 €
8	2025016	Alphabet service s.r.o.	Strojárenská 3426/11C, Košice	55450776	Vytvorenie webstránky obce	300,00 €

Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
02.05.2025	30.05.2025	zmluva	PP
05.05.2025	14.05.2025	objednávka	PP
05.05.2025	20.05.2025	zmluva	PP
06.05.2025	20.05.2025	zmluva	PP
15.05.2025	27.05.2025	zmluva	PP
21.05.2025	28.05.2025	objednávka	PP
29.05.2025	10.06.2025	zmluva	PP
29.05.2025	11.06.2025	objednávka	PP