Faktúry za október 2019									
P.č.	**Č. faktúry**	**Dodávateľ**	**Adresa**	**IČO**	**Predmet**	**Suma s DPH**	**Dátum prijatia**	**Forma úhrady**	**Zmluva/ Objednávka**
2	1919385	r65 stúdio s.r.o.	J. Mikulku 7, 963 01 Krupina	46615776	Prevádzka web. stránky 10/2019	27,00 €	4.11.2019	PP	Zmluva
3	2191257798	StVPS, a.s.	Partizánska cesta. 5, B. Bystrica	36644030	Vodné za cintorín	4,32 €	4.11.2019	PP	Zmluva
	2019016	Ing. Jozef Nosáľ NCRC	Š. Maliaka, 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok	24,00 €	5.11.2019	PP	Zmluva
4	190121443	Gemernet s.r.o.	Májová 312, Rim. Seč	45858306	Internet za 10/2019	13,24 €	5.11.2019	PP	Zmluva
5	2524392470	Orange Slovesnko, a.s.	Metodova 2, Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby	41,77 €	7.11.2019	PP	Zmluva
6	2524539578					8,99 €		PP	Zmluva
7	1357819	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz TKO za október	333,86 €	11.11.2019	PP	Zmluva
8	69-19	Miroslav Šálek	Družstevná 478/6, Tornaľa	33547271	Elektrické inštalácie	382,12 €	20.11.2019	PP	Objednávka
9	2019207	Ondrej Tózsa - COLORMIX	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32961871	Všeobecný materiál	142,19 €	22.11.2019	PP	Objednávka
10									
11									
12									