

Dodávateľské faktúry za január 2019

č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Forma úhrady	Viaže sa k
1	110180132	Agroterra, spol s r.o.	Hubovo 88 ,980 50 Včelince	31 630 197	Odhŕňanie snehu dňa 16.12. 2018	48,00 €	3.1.2019	PP	Obj. 42/2018
2	20182202	Ing. Jozef Nosál - NRCR	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný popl. 12 /2018	24,00 €	15.1.2019	PP	Zml. 24012014
3	190101108	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Mes. popl. za internet 1/2019	13,24 €	9.1.2019	PP	Zm. 5572800497
4	2478415034	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekomunikačné služby	35,00 €	7.1.2019	PP	Zm. 0090125436
5	2478561667					8,99 €	7.1.2019	PP	
6	35819228	r65 studio s.r.o.	J. Milku 7, 963 01 Krupina	46 615 776	Prevádzka webovej stránky 12/2018	27,00 €	7.1.2019	PP	Zm. 2018-19
7	18104/18	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36 211 451	Odvoz TKO za 12/2018	271,80 €	7.1.2019	PP	Zm. 17122018
8	6180433	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B	46 919 805	Aktualizácia programov	25,20 €	7.1.2019	PP	Zm. tz2016-12-14jv8
9	3291900828	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36 391 000	Stravné lístky 95 ks	346,80 €	23.1.2019	PP	Zml. 18K441052
10	2191004546	StVPS	Partizánska c. 5, 974 01 B. Bystrica	36644030	Vodné cintorín	1,44 €	24.1.2019	PP	Zml. 406200348
11	1901850	SLOVGRAM	Jakubovo n. 14, 813 48 Bratislava	17310598	Odmeny výkonným umelcom	38,40 €	28.1.2019	PP	Zm. 1611053