

Faktúry za august 2019

P. č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Forma úhrady	Zmluva/ Objednávka
1	190114940	Gemernet s.r.o.	Májová 312, Rim. Seč	45858306	Internet za 8/2019	13,24 €	2.8.2019	PP	Zmluva
2	1919263	r65 studio s.r.o.	J. Mikulku 7, 96301 Krupina	46615776	Prevádzka webovej stránky	27,00 €	5.8.2019	PP	Zmluva
3	2191171910	Stredosl. vodárenská prev.spol., a.s.	Partizánska c. 5, 974 01 B. Bystrica	36644030	Vodné cintorín	1,44 €	5.8.2019	PP	Zmluva
4	20191129	Ing. Jozef Nosáľ NCRC	Š. Maliaka, 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok	24,00 €	5.8.2019	PP	Zmluva
5	2510489413	Orange Slovesnko, a.s.	Metodova 2, Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby	35,00 €	6.8.2019	PP	Zmluva
6	2510638121					8,99 €			
7	1020192280	Firesystem, s.r.o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Hasičské potreby	168,00 €	2.8.2019	PP	Objednávka
8	1020192424	Firesystem, s.r.o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Hadica zásahová	296,46 €	2.8.2019	PP	Objednávka
9	9471/19	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz TKO za jul	215,86 €	9.8.2019	PP	Zmluva
10	19/007	Jindřich Řičný	Lenka 103, 980 50	52296067	Stav. práce na šacht. priepuste	241,00 €	19.8.2019	PP	Objednávka
11	20192797	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969	Hasičské potreby	81,40 €	28.8.2019	PP	Objednávka
12	4/2019	LM-FIRESTORE s.r.o.	Jasenovo 59, 038 22	47791110	Náhr. diely na has.striekačku	1 015,00 €	19.8.2019	PP	Objednávka