

## Faktúry za september 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 9/2019	13,24 €	3.9.2019	PP	Zmluva
2	190100530	PRIMAX - IBV s.r.o.	Školská 3215, 979 01 Rim. Sobota	31609074	Material na komín	697,14 €	3.9.2019	PP	Objednávka
3	20191129	Ing. Jozef Nosáf NCRC	Š. Maliaka, 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok	24,00 €	6.9.2019	PP	Zmluva
4	FV1901374	LEG - KOVO s.r.o.	Mierová 258/16,982 01 Tornaľa	43849661	Stavebný materiál	74,64 €	5.9.2019	PP	Objednávka
5	2515106579	Orange Slovesnko, a.s.	Metodova 2, Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby	35,20 €	9.9.2019	PP	Zmluva
6	2515254573					8,99 €			
7	10822/19	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz TKO za august	222,58 €	9.9.2019	PP	Zmluva
8	119293	GemerAudit, spol. s.r.o.	Šafárikova 65, 048 01 Rožňava	31681301	Audit účtovej závierky 2018	480,00 €	19.9.2019	PP	Zmluva
9	20190599	Mestské služby mesta Tornaľa	Mierová 14, 982 01 Tornaľa	42193591	Vývoz žumpy 2 ks	42,00 €	25.9.2019	PP	Objednávka
10	1919298	r65 štúdio s.r.o.	J. Mikulku 7, 963 01 Krupina	46615776	Prevádzka web. stránky 8/2019	27,00 €	25.9.2019	PP	Zmluva
11	3091944521	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	Stravné lístky	305,10 €	30.9.2019	PP	Zmluva
12	FA-1933275	Datacomp s.r.o.	Moldavská c. II. 49/2413, Košice	36212466	Hard disk 960GB do počítača	106,20 €	30.9.2019	PP	Objednávka