

Faktúry za január 2020

P. č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
1	2533707521					35,00 €				
2	2533852540	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 2, Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby	8,99 €	07.01.2020	20.01.2020	zmluva	PP
3	2000102083	Gemernet s.r.o.	Májová 312, Rim.Seč	45858306	Internet za 1/2020	13,24 €	07.01.2020	20.01.2020	zmluva	PP
4	20192471	Ing. Jozef Nosál NCRC	Š,Maliaka, 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok	24,00 €	07.01.2020	29.01.2020	zmluva	PP
5	1920018	r65 štúdio s.r.o.	J.Mikulku 7,963 01 Krupina	46615776	Prevadzka web.stránky 12/2019	27,00 €	07.01.2020	21.01.2020	zmluva	PP
6	OPS/1863/2019	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	649601	Popolatok za roč.ved.účtu	42,78 €	09.01.2020			PP
7	16471/19	Fúra s.r.o.	SNP 77, 044 40 Rozhanovce	36211451	Odvoz TKO za december	219,70 €	13.01.2020	23.01.2020	zmluva	PP
8	16777/19	Fúra s.r.o.	SNP 77, 044 40 Rozhanovce	36211451	Odvoz a likvidácia odpadu VKK	193,00 €	16.01.2019	28.01.2020	zmluva	PP
9	2201007986	StVPS, a.s.	Partizánska cesta 5, 974 01 BB	649601	Vodné a stočné	- €	23.01.2020	03.02.2020	zmluva	PP
10	6190431	TOPSET Solutions s.r.o.	Holého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805	Aktualizácia programov	21,00 €	23.01.2020	31.01.2020	zmluva	PP
11	2201015345	StVPS, a.s.	Partizánska cesta 5, 974 01 BB	649601	Vodné a stočné	47,56 €	29.01.2020	10.02.2020	zmluva	PP
12	262/20	Fúra s.r.o.	SNP 77, 044 40 Rozhanovce	36211451	Dodané vrecia na odpad	19,80 €	29.01.2020	10.02.2020	zmluva	PP
13	3220901480	DOXX-strav.lístky, spol, s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	Stravné lístky	355,00 €	31.01.2020	07.02.2020	zmluva	PP
14	12009	GemerAudit, spol, s.r.o.	Šafárikova 65, 048 01 Rožňava	649601	Vykonanie auditu	456,00 €	14.01.2020	21.01.2020	zmluva	PP
15č	č.49/19	UzO DPO SR Rim.Sobota	Okružná 1884/118, 979 01 RS	415731	členský príspevok	106,00 €	10.01.2020	17.02.2020		PP