Faktúry za marec 2020

P. č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
1	200030018	CBS spol, s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	Z knihy zálohová platba	198,00 €	03.03.2020	12.03.2020	objednávka	PP
2	200105730	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rimavská Seč	45858306	Internet 3/2020	13,24 €	03.03.2020	20.03.2020	zmluva	PP
3	10200007	Graphic s.r.o.	Tomášiková 401/11 Rimavská Sobota	51218721	Tlač pohľadníc	17,60 €	03.03.2020	09.03.2020	objednávka	PP
4	1560007866	Centrum polygraf.služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava	42272360	Potvrd.o pobyte,Prihlas.lístok	35,22 €	03.03.2020	25.03.2020	objednávka	PP
5	20200260	Ing. Jozef Nosáľ NCRC	Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok 2/2020	24,00 €	05.03.2020	29.03.2020	zmluva	PP
6	2543111876	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8. 821 08 Bratislava	35697270	Mesačný poplatok Telefón	35,00 €	06.03.2020	20.03.2020	zmluva	PP
7	2543256335	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8. 821 08 Bratislava	35697270	Mesačný poplatok Internet	8,99 €	06.03.2020	20.03.2020	zmluva	PP
8	2385/20	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Zmesový komunálny odpad	219,94 €	10.03.2020	18.03.2020	zmluva	PP
9	2562/20	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Vrecia na komunálny odpad	59,40 €	10.03.2020	20.03.2020	zmluva	PP
10	1920172	r65 studio s.r.o.	J. Mikulku 7, 963 01 Krupina	46615776	Prevádzka webov.stránky 2/2020	27,00 €	11.03.2020	24.03.2020	zmluva	PP
11	1933041	Jirí Štefan Tonerynaplne.cz	Žižkova 475, 507 81 Lázňe Bělohrad	66316669	Toner kompatibilný	21,38 €	16.03.2020	26.03.2020	objednávka	PP
12	1200466	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805	Aktualizácia programov za r.2020	168,00 €	17.03.2020	22.03.2020	zmluva	PP
13	1201587	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805	Aktualizácia dát katastra	36,00 €	17.03.2020	22.03.2020	zmluva	PP
14										
15č										