

## Faktúry za mesiac máj 2020

P. č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
1	20200112	WOOD RT s.r.o.	Tabaková 1237/17, 982 01 Tornaľa	5035105	Stavebné rezivo	321,18 €	04.05.2020	14.05.2020	objednávka	PP
2	200110166	Gemernet, s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rimavská Seč	45858306	Mesačný poplatok internet 5/2020	13,24 €	04.05.2020	20.05.2020	zmluva	PP
3	1920249	r65 studio, s.r.o.	J.Mikulku 7, 963 01 Krupina	46615776	Prevádzka web.stránky 4/2020	27,00 €	07.05.2020	21.05.2020	zmluva	PP
4	2552549640	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Mesačný poplatok telekom.služby	35,00 €	07.05.2020	20.05.2020	zmluva	PP
5	2552691423	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Mesačný popl. za telekom.služby	8,99 €	07.05.2020	20.05.2020	zmluva	PP
6	20200709	NCRC Ing.Jozef Nosál	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný popl.za služby 4/2020	24,00 €	11.05.2020	29.05.2020	zmluva	PP
7	5003/20	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Zmesový komunálny odpad 4/2020	357,98 €	12.05.2020	20.05.2020	zmluva	PP
8	22027	Jozef Rózsa	Vydrany 335, 930 16 Vydrany	42403464	Palivové drevo	384,00 €	12.05.2020	30.05.2020	objednávka	PP
9	5570035512	IVES Košice	Čsl. Armády 20, 041 18 Košice	162957	Poplatok za účtovný program	83,65 €	14.05.2020	01.06.2020	zmluva	PP
10	2000458	LEG - KOVO s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43849661	Stavebný materiál	51,69 €	18.05.2020	27.05.2020	objednávka	PP
11	3020928772	DOXX - stravné lístky s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	Stravné lístky	363,60 €	26.05.2020	04.06.2020	zmluva	PP