

Faktúry za mesiac august 2020

P. č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Zmluva/objedn.	úhrada
1	20201341	Ing. J. Nosál NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok za 07/2020	24,00 €	03.08.2020	30.08.2020	zmluva	PP
2	200116876	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rimavská Seč	45858306	Internetové služby za 8/2020	13,24 €	03.08.2020	20.08.2020	zmluva	PP
3	20202469	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969	Materiálno-technické vybavenie DHZO	840,36 €	03.08.2020	17.08.2020	objednávka	PP
4	32961871	COLORMIX- Ondrej Tózsá	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32961871	Spotrebný materiál	144,05 €	06.08.2020	17.08.2020	objednávka	PP
5	2566611166	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby za 07/2020	35,00 €	07.08.2020	20.08.2020	zmluva	PP
6	2566751093	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby za 07/2020	8,99 €	07.08.2020	20.08.2020	zmluva	PP
7	FV2000819	LEG - KOVO s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43849661	Stavebný materiál	48,69 €	10.08.2020	14.08.2020	objednávka	PP
8	9209/20	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz zmesového komun.odpadu	244,90 €	10.08.2020	20.08.2020	zmluva	PP
9	1920369	r65 STUDIO s.r.o.	J. Mikulku 7, 963 01 Krupina	46615776	Prevádzka web.stránky 07/2020	27,00 €	10.08.2020	24.08.2020	zmluva	PP
10	200101622	ŠKOLBOZ SK s.r.o.	Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2	44465238	Pracovné oblečenie DHZO	181,80 €	10.08.2020	24.08.2020	objednávka	PP
11	P340161	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	Vojaššákova 604, 027 44 Tvrdošín	36423416	Stavebný materiál	319,54 €	13.08.2020	13.08.2020	objednávka	PP
12	2020079	LM-FIRESTORE s.r.o.	Jasenovo 59, 038 22 Jasenovo	47791110	Náhradné diely DHZO	492,00 €	18.08.2020	17.09.2020	objednávka	PP