

Faktúry za október 2022

P.

| č. | Č. faktúry | Dodávateľ | Adresa | IČO | Predmet | Suma s DPH |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|--|-------------------|
| 1 | 220123918 | Gemernet s.r.o. | Májová 312, 980 42 Rimavská Seč | 45858306 | Internetové služby 10/2022 | 13,24 € |
| 2 | 202201801 | Ing.Jozef Nosáľ NCRC | Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca | 46199004 | Mesačný popl. v zmysle zmluvy | 24,00 € |
| 3 | 90125436 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | Telekomunikačné služby | 32,29 € |
| 4 | 22VF01129 | Obchod - SVK, s.r.o. | Chotčanská 117/40, 09101 Stropkov | 47175397 | Zástava,vlajka,preambula | 42,24 € |
| 5 | 1922381 | r65 STUDIO s.r.o. | J.Mikulku 7, 963 01 Krupina | 46615776 | Prevádzka web.stránky 9/2022 | 27,00 € |
| 6 | 1071622 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | Zmesový komunálny odpad 9/2022 | 280,52 € |
| 7 | 9220027 | CSALA s.r.o. | Odborárska 932/23,982 01 Tornaľa | 53122844 | Vykon.elektrorevízie na elektroinštal. | 413,90 € |
| 8 | 2221238597 | StVPS, a.s. | Partizánska cesta 5,97401 BB | 36644030 | Vodné - cintorín | 1,45 € |

| Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Zmluva/objedn. | úhrada |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 4.10.2022 | 20.10.2022 | zmluva | PP |
| 5.10.2022 | 30.10.2022 | zmluva | PP |
| 6.10.2022 | 20.10.2022 | zmluva | PP |
| 10.10.2022 | 19.10.2022 | objednávka | PP |
| 17.10.2022 | 31.10.2022 | zmluva | PP |
| 10.10.2022 | 20.10.2022 | zmluva | PP |
| 18.10.2022 | 31.10.2022 | objednávka | PP |
| 20.10.2022 | 31.10.2022 | zmluva | PP |