

Faktúry za august 2024

P.č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	2024206	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	225,93 €	21.8.2024
2	FV2400889	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Náradie + materiál	334,51 €	21.8.2024
3	20240293	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	48,12 €	21.8.2024
4	2401237932400121035	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	41,39 €	21.8.2024
5	24FV2321	CENTROGLOB, s.r.o.	Stará prešovská 10, 040 01 Košice 1	31 653 413	Materiál	59,28 €	26.8.2024
6	20242219	Florian, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36 427 969	Vybavenie do PZ	750,00 €	9.8.2024
7	1300017406	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B	51 865 467	Elektrika	141,00 €	6.8.2024
8	1562402729	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	789,67 €	15.8.2024