

Faktúry za august 2019							
P.č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	2509251010	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	60,94 €	5.8.2019
2	8238513078	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	47,44 €	5.8.2019
3	20191379	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	5.8.2019
4	190114941	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet	13,24 €	2.8.2019
5	2019137	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	202,68 €	14.8.2019
6	4220038060	UNIQA poisťovňa,a.s.	Krasovského 15, 851 01 Bratislava	00653501	Splátka poistného	173,38 €	14.8.2019
7	1901207	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Údržba strojov, krovínorez	946,98 €	14.8.2019
8	1061902368	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO 7/20019	499,61 €	15.8.2019