

Faktúry za december 2024

P.č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	1011015001	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	55,56 €	6.12.2024
2	20243865	FEAST s.r.o.	Rastislavova 415, 94901 Nitra	44197781	Spotrebný mat.	271,20 €	6.12.2024
3	2024002389	Ing. Jozef Nosál' - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	2.12.2024
4	240131853	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	41,39 €	4.12.2024
5	1011015001	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	48,12 €	23.9.2024
6	9160140651	UNIQA a.s.	Evropská 810/136, 160 00 Praha	49 240 480	Poistenie	189,80 €	23.9.2024
7	7240100766	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Gílina	31 575 951	Poplatok za posk. Inf. auditorovi	60,00 €	26.9.2024
8	2024001692	Ing. Jozef Nosál' - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	16.9.2024
9	24VF00131	TAPI s.r.o.	Nemocničná 165/5, 982 01 Tornaľa	52 140 806	reklm. Predmety	160,00 €	30.9.2024
10	2795148093	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	47,14 €	25.9.2024
11	2401307	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Spotrebný mat.	226,83 €	25.9.2024
12	2024237	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	320,17 €	25.9.2024