

Faktúry za august 2018							
P.č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma	Dátum prijatia
1	2018/18	W. Gonthard-GONAREX	Otročok 45, 982 62	41 837 401	Potraviny pre ZŠ Neporadza	100,34 €	3.8.2018
2	FV1801334	LEG - KOVO s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Materiál pre ZŠ	165,58 €	7.8.2018
3	FV1801333	LEG - KOVO s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Spotrebný materiál pre OcÚ	392,42 €	7.8.2018
4	8213981944	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	41,71 €	6.8.2018
5	180112054	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet za 8/2018	13,24 €	3.8.2018
6	20181204	Ing. Jozef Nosál' - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	3.8.2018
7	2018024	Robert Milian ROBOMIL	Škultétyho 490/9, 982 01 Tornaľa	43 752 381	Upomienkové predmety na deň obce	645,00 €	31.8.2018
8	20180061	Viktor Farkaš	Včelince 177, 980 50 Včelince	30 190 835	Spotrebný materiál	624,85 €	31.8.2018
9	2459165976	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 817 62 Bratislava	35 697 270	Telekomunikačné služby	42,04 €	30.8.2018
10	1061802258	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO 7/2018	242,83 €	20.8.2018