

Faktúry za júl 2018

P.č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma	Dátum prijatia
1	1061801537	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 97901 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO za mesiac 5/2018	292,77 €	20.6.2018
2	218186	Valéria Pecsőková	Čoltovo 161, 049 12	33 013 446	pečivo pre ZŠ Neporadza	114,35 €	13.7.2018
3	180110374	Gemernet s.r.o.	Máková 312, Rimavská Seč	45 858 306	Internet za mesiac 7/2018	13,24 €	13.7.2018
4	1182207628	Ševt, s.r.o.	Cementárenská 16, B. Bystrica	31 331 131	Školské potreby pre ZŠ Neporadza	32,86 €	16.7.2018
5	18170346	Gejza Molnár EL MOL	Chanava 137, 980 44 Lenartovce	35 486 686	Elektro	15,99 €	9.7.2018
6	8212049486	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	42,20 €	9.7.2018
7	2454704619	Orange Slovakia s.r.o.	Metodova 8, 817 62 Bratislava	35 697 270	Telekomunikačné služby	0,18 €	24.7.2018
8	1801178	Mopis - Sauer s.r.o.	Mierová, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Všeobecný materiál	383,36 €	27.7.2018
9	2018127	Ondrej Tózsza- Colormix	Mierová 110, 9820 01 Tornaľa	32 961 871	Drogéria pre ZŠ	125,99 €	27.7.2018
10	2018127	Ondrej Tózsza- Colormix	Mierová 110, 9820 01 Tornaľa	32 961 871	Drogéria pre OcÚ	114,77 €	27.7.2018
11	20182462	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 B. Bystrica	36 041 688	Syst. podpora URBIS 1.7-30.9.2018	75,00 €	27.7.2018
12	1061801537	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO za mesiac 6/2018	268,09 €	18.7.2018
13	20181133	Ing. Jozef Nosál- NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Vyprac. Dokument. OOÚ	180,00 €	23.7.2018