

Faktúry za november 2019

P.č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	2019/035	Viliam Gothard GONAREX	Otročok 45, 982 62	41 837 401	Potraviny pre ZŠ Neporadza	165,57 €	7.11.2019
2	2019/033	Viliam Gothard GONAREX	Otročok 45, 982 62	41 837 401	Potraviny pre ZŠ Neporadza	99,20 €	7.11.2019
3	1011015001	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	42,00 €	7.11.2019
4	9260106357	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, 851 01 Bratislava	00653501	Splátka poistného	53,94 €	19.11.2019
5	1061902738	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO za mesiac 8/2019	344,54 €	16.9.2019
6	1901307	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Všeobecný materiál	270,78 €	18.11.2019
7	219357	Valéria Pecsöková- pekárň	Čoltovo 161 , 049 12	33 013 446	Pečivo do ZŠ Neporadza	52,00 €	4.11.2019
8	146102019	Gemerprodukt Valice, OVD	Okružná 3771, 979 01 R. Sobota	36 059 005	Potraviny ZŠ Neporadza	5,41 €	5.11.2019
9	190121444	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet	13,24 €	5.11.2019
10	20192043	Ing. Jozef Nosál' - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	5.11.2019
11	2527783892	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. služby	57,00 €	25.11.2019
12	2019079	CARRERA s.r.o.	Francisciho 10, Tornaľa	46 571 558	Servis obecného auta	270,72 €	16.10.2019
13	1901288	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Prísľušenstvo ku krovínorezu	359,95 €	14.10.2019
14	FV1901723	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Všeobecný materiál	511,91 €	28.10.2019