

Faktúry za január 2020

P.č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	2404297091	GENERALI Poist'ovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, Bratislava	35 709 332	Poistné na rok 2020	48,39 €	22.1.2020
2	2019/037	Viliam Gothard GONAREX	Otročok 45, 982 62	41 837 401	Potraviny pre ZŠ Neporadza	90,00 €	8.1.2020
3	FV2000042	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Náradie, všeobecný materiál	201,54 €	17.1.2020
4	2020/01	Viliam Gothard GONAREX	Otročok 45, 982 62	41 837 401	Potraviny pre ZŠ Neporadza	65,43 €	8.1.2020
5	2020006	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	205,91 €	17.1.2020
6	200101342	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet	13,24 €	3.1.2020
7	20192497	Ing. Jozef Nosál' - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	3.1.2020
8	2020/03	Viliam Gothard GONAREX	Otročok 45, 982 62	41 837 401	Potraviny pre ZŠ Neporadza	410,15 €	21.1.2020
9	9200067896	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	51 865 467	Úhrada el. energie 2019	25,01 €	21.1.2020
10	9200067890	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	51 865 467	Úhrada el. energie 2019	123,32 €	21.1.2020
11	20200430	MADE spol s r.o.	Hurbanova 14A, Banská Bystrica	36 041 688	Systémová podpora URBIS	75,00 €	3.1.2020
12	8249473254	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	44,62 €	9.1.2020
13	50/19	ÚzO DPO SR Rim. Sobota	Okružná 1884/118, Rim. Sobota	00415731	Členské DHZ za rok 2020	60,00 €	3.1.2020
14	1061903487	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	410,74 €	21.11.2019
15	20190219	D.E.A. Audit s.r.o.	Hviezdoslavova 49/11, Lučenec	46 067 159	Auditorská činnosť 2019	528,00 €	27.11.2019
16	2001007	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Náradie	62,46 €	27.1.2020
17	2001008	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Obsluha strojov	195,96 €	27.1.2020