

Faktúry za marec 2019							
P.č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	20190038	Viktor Farkaš	Včelince 177, 980 50, prev. Tornaľa	30 190 835	Kancelárske potreby	99,60 €	28.3.2019
2	FV1900392	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Všeobecný materiál	132,66 €	26.3.2019
3	2490875264	Orange Slovakia, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	66,80 €	2.3.2019
4	219070	Valéria Pecsóková-pekáreň	Čoltovo 161, 049 12	33 013 446	Pečivo do ZŠ Neporadza	74,02 €	2.3.2019
5	190104813	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet 2/2019	13,24 €	1.3.2019
6	29022019	Gemerprodukt Valice, OVD	Okružná 3771, 979 01 R. Sobota	36 059 005	Potraviny ZŠ Neporadza	7,50 €	2.3.2019
7	20190273	Ing. Jozef Nosál' - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok za 2/2019	30,00 €	2.3.2019
8	8228047202	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	48,32 €	2.3.2019
9	1061900570	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO 2/2019	106,00 €	16.3.2019
10	2019004	Gemer Stone s.r.o.	Neporadza 24, 980 45	45 503 605	Úprava terénu	264,00 €	28.3.2019