

Faktúry za február 2021

P. č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	FA-2021-01-04	OTEC & SYN s.r.o.	Kláštorná 16, 984 04 lučenec	52272842	Hygienické potreby	172,68 €	9.2.2021
2	20210011	Ochrana zdravia, s.r.o.	Poštová 1038/11, Tornaľa	36620734	Zdravotnícke potreby	15,00 €	1.2.2021
3	210103723	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet	13,24 €	2.2.2021
4	20210064	Ing. Jozef Nosál' - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	2.2.2021
5	1011015001	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	41,69 €	9.2.2021
6	20210692	FEAST s.r.o.	Rastislavova 415, Nitra	44 197 781	Kamenná priemyselná soľ	195,76 €	9.2.2021
7	2021/005	POLUX mont, s.r.o.	K. Mikszátha 284/31, R.Sobota	46 124 853	Žalúzie / Oprava	248,00 €	3.2.2021
8	FV2100103	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Spotrebný materiál	57,92 €	24.2.2021
9	21021036	Štefan Majoroš - MK Trade	Francisciho 1, 982 01 Tornaľa	37 753 771	Kancel. Potreby	57,54 €	25.2.2021
10	1062100236	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	698,31 €	24.2.2021