

Faktúry za júl 2019

P.č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	31019131	Štefan Majoroš - MK Trade	Francisciho 1, 982 01 Tornaľa	37 753 771	Kancel. Potreby	334,40 €	18.7.2019
2	2019114	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	189,04 €	15.7.2019
3	FV1901076	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Všeobecný materiál	596,72 €	18.7.2019
4	1901186	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Krovinorez, Údržba strojov	890,00 €	18.7.2019
5	1011015001	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	41,20 €	12.7.2019
6	20192720	MADE spol s r.o.	Hurbanova 14A, Banská Bystrica	36 041 688	Systémová podpora URBIS	75,00 €	1.7.2019
7	20191157	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	3.7.2019
8	190112793	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet	13,24 €	3.7.2019
9	1901046	DEME TRANS s.r.o.	Neporadza 30, 98045 Neporadza	51 097 346	Preprava kameniva	161,00 €	1.7.2019
10	219221	Valéria Pecsóková- pekárň	Čoltovo 161 , 049 12	33 013 446	Pečivo do ZŠ Neporadza	65,50 €	3.7.2019
11	2019/025	Viliam Gothard GONAREX	Otročok 45, 982 62	41 837 401	Potraviny pre ZŠ Neporadza	78,65 €	24.7.2019
12	1061901634	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO 5/2019	300,95 €	1.7.2019
13	1061902003	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO 6/2019	389,31 €	15.7.2019
14	13/2019	Mag Ernest	Železničná 1, 979 01 R. Sobota	40 611 434	geodetické práce	700,00 €	1.7.2019
15	007/2019	csank s.r.o.	Povstania 1677/5, R.Sobota	52 222 519	Projekčné práce	600,00 €	24.6.2019