

Faktúry za Máj 2023

P.č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	FV2300468	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Náradie	293,37 €	17.5.2023
2	2023078	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	196,94 €	16.5.2023
3	2301115	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Údržba strojov	271,96 €	16.5.2023
4	23170256	Gejza Molnár - ELMOL	Chanava 137, 980 44 Chanava	35 486 686	Všeobecný materiál - Elektro	140,80 €	16.5.2023
5	20230093	D.E.A. AUDIT s.r.o.	Hviezdoslavova 49/11, Lučenec	46 067 159	Auditorská činnosť	264,00 €	5.5.2023
6	2023000792	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	5.5.2023
7	230111779	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	41,39 €	3.5.2023
8	2722197007	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	41,86 €	24.5.2023
9	7202300852	GUFERO, s.r.o.	Sládkovičova 4234/53, Lučenec	36 052 230	Technický materiál	15,47 €	24.5.2023
10	1562301426	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	796,14 €	17.5.2023