

Faktúry za november 2023							
P. č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	2023002184	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	14.11.2023
2	230127604	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	41,39 €	14.11.2023
3	FV2301161	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Náradie	173,16 €	8.11.2023
4	2023260	Ondrej Tóza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	160,34 €	8.11.2023
5	23170714	Gejza Molnár - ELMOL	Chanava 137, 980 44 Chanava	35 486 686	Všeobecný materiál - Elektro	365,86 €	24.11.2023
6	2749204125	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	49,95 €	24.11.2024
7	20230273	D.E.A. AUDIT s.r.o.	Hviezdoslavova 49/11, Lučenec	46 067 159	Audítorská činnosť II / 2022	264,00 €	28.11.2023