

Faktúry za október 2023

P. č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	1562303466	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	733,97 €	23.10.2023
2	2023013706	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec	36 642 983	Hygienické potreby	117,35 €	16.10.2023
3	20235076	MADE spol s r.o.	Hurbanova 14A, Banská Bystrica	36 041 688	Systémová podpora URBIS	129,72 €	3.10.2023
4	230124901	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	41,39 €	3.10.2023
5	2023001954	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	3.10.2023
6	FV2301048	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Náradie	879,79 €	9.10.2023
7	13/2023	Sziklay Ladislav	Odborárska 3, 982 01 Tornaľa	37 546 902	Sklenárska práca	99,00 €	11.10.2023
8	FV2301108	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Náradie	54,94 €	23.10.2023
9	2023253	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	412,38 €	30.10.2023
10	2744638965	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	45,67 €	23.10.2023