

Faktúry za október 2024

P.č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	9260106357	UNIQA a.s.	Evropská 810/136, 160 00 Praha	49 240 480	Poistenie	180,12 €	17.10.2024
2	9260106399	UNIQA a.s.	Evropská 810/136, 160 00 Praha	49 240 480	Poistenie	357,46 €	17.10.2024
3	24FV00134	TAPI s.r.o.	Nemocničná 165/5, 982 01 Tornaľa	52 140 806	reklm. Predmety	234,00 €	10.10.2024
4	2799745816	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	45,80 €	24.10.2024
5	FV2401094	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Náradie + materiál	337,88 €	17.10.2024
6	2024252	Ondrej Tózsa - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	189,63 €	17.10.2024
7	240126578	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	41,39 €	3.10.2024
8	1011015001	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	48,88 €	14.10.2024
9	2024001944	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	3.10.2024
10	10241259	Fork, s.r.o.	Pribinova 274/4, 036 01 Martin	44 311 061	Tovar na obecný úrad	320,38 €	8.10.2024
11	2404855	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36 041 688	URBIS aktualizácia	143,34 €	1.10.2024
12	2024237	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém-oprava	10,00 €	7.10.2024
13	7/20241	Katarína Sziklayová	Odborárska 922/3, 982 01 Tornaľa	43 712 754	Služby	60,20 €	7.10.2024
14	20240366-06	Scandi s.r.o.	Liesková cesta 465, 962 21 Lieskovec	36 642 983	Spotrebný materiál	118,07 €	8.10.2024