

### Faktúry za september 2019

| P.č. | Č. faktúry | Dodávateľ                | Adresa                          | IČO        | Predmet                       | Suma s DPH | Dátum prijatia |
|------|------------|--------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 1    | 1300017344 | SSE, a.s.                | Pri Rajčianke 8591/4B           | 51 865 467 | Úhrada za elektrinu           | 340,60 €   | 2.9.2019       |
| 2    | 1300017313 | SSE, a.s.                | Pri Rajčianke 8591/4B           | 51 865 467 | Úhrada za elektrinu           | 430,60 €   | 2.9.2019       |
| 3    | FV1901340  | LEG - KOVO, s.r.o.       | Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa  | 43 849 661 | Náradie, všeobecný materiál   | 526,50 €   | 2.9.2019       |
| 4    | 190117062  | Gemernet s.r.o.          | Májová 312, 980 42 Rim. Seč     | 45 858 306 | Internet 9/2019               | 13,24 €    | 2.9.2019       |
| 5    | FV1901512  | LEG - KOVO, s.r.o.       | Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa  | 43 849 661 | Náradie, všeobecný materiál   | 457,84 €   | 16.9.2019      |
| 6    | 2019171    | Ondrej Tózsza - Colormix | Mierová 110, 982 01 Tornaľa     | 32 961 871 | Spotrebný materiál - drogéria | 247,88 €   | 26.9.2019      |
| 7    | 1901271    | MOPIS - SAUER s.r.o.     | Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa   | 45 580 162 | Kosačka s príslušenstvom      | 970,44 €   | 26.9.2019      |
| 8    | 1011015001 | Slovak Telekom, a.s.     | Bajkalská 28, 817 26 Bratislava | 35 763 469 | Telekomunikačné služby        | 42,74 €    | 15.9.2019      |
| 9    | 2513872011 | Orange Slovensko, s.r.o. | Metodova 8, 821 08 Bratislava   | 35 697 270 | Telekom. Služby               | 124,94 €   | 1.9.2019       |
| 10   | 20191585   | Ing. Jozef Nosál - NCRC  | Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca | 46 199 004 | Mesačný poplatok              | 30,00 €    | 2.9.2019       |