

Faktúry za september 2024

P.č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	2790582465	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	48,07 €	13.9.2024
2	240552	Slavia Steel s.r.o.	Mlynská 1027/19, 979 01 Rim. Sobota	46021990	Materiál	50,16 €	3.9.2024
3	20240293	Wood RT s.r.o.	Tabaková 1237/17, 982 01 Tornaľa	50 352 106	Drevo	360,00 €	3.9.2024
4	240123793	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	41,39 €	3.9.2024
5	1011015001	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	48,12 €	23.9.2024
6	9160140651	UNIQA a.s.	Evropská 810/136, 160 00 Praha	49 240 480	Poistenie	189,80 €	23.9.2024
7	7240100766	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Gílina	31 575 951	Poplatok za posk. Inf. auditorovi	60,00 €	26.9.2024
8	2024001692	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	16.9.2024
9	24VF00131	TAPI s.r.o.	Nemocničná 165/5, 982 01 Tornaľa	52 140 806	reklm. Predmety	160,00 €	30.9.2024
10	2795148093	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	47,14 €	25.9.2024
11	2401307	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Spotrebný mat.	226,83 €	25.9.2024
12	2024237	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	320,17 €	25.9.2024
13	1562403150	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	721,29 €	19.9.2024