

Faktúry za júl 2022

P.č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	1562201737	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	608,83 €	17.6.2022
2	1562202153	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	662,58 €	19.7.2022
3	220116381	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	39,64 €	4.7.2022
4	2672250778	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	50,97 €	24.6.2022
5	20221533-01	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, Lieskovec	36 642 983	Hygienicke potreby	116,71 €	18.7.2022
6	8309174144	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	32,74 €	13.7.2022
7	202201162	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	13.7.2022
8	20223324	MADE spol s r.o.	Hurbanova 14A, Banská Bystrica	36 041 688	Systémová podpora URBIS	115,00 €	1.7.2022
9	20220094	D.E.A. AUDIT s.r.o.	Hviezdoslavova 49/11, Lučenec	46 067 159	Auditorska činnosť 1. etapa 2021	264,00 €	4.5.2022
10	1562200964	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	750,12 €	21.4.2022
11	2022130	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	188,72 €	13.7.2022
12	2201172	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Udržba strojov	209,95 €	13.7.2022
13	FV2200802	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Náradie	382,83 €	20.7.2022
14	2201179	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Motorový rosič	649,00 €	29.7.2022
15	2676977488	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	50,97 €	25.7.2022
16	22340084	G-net s.r.o.	M.R.Štefánika 567/62, R. Sobota	44553005	Servisná práca	264,00 €	29.7.2022