

Faktúry za jún 2021

P.č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	220100125	ANTAL s.r.o.	A. Pénteka 1955/76, 98201 Tornaľa	44 546 971	Kvety	57,40 €	10.6.2022
2	20220313	WOOD RT s.r.o.	Tabaková 1237/17, Tornaľa	50 352 105	Stavebné rezivo	95,99 €	9.6.2022
3	8307316896	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	36,50 €	8.6.2022
4	22120008	Regiotel Rimava s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	466 01 651	práca s plošinou	20,00 €	10.6.2022
5	FV102200578	EURIS, spol. s r.o.	Šafárikova 116 A, Rožňava	31 684 076	súčiastky	32,64 €	6.6.2022
6	202200934	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	10.6.2022
7	2201150	MOPIS - SAUER s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45 580 162	Pracovné pomôcky	338,33 €	24.6.2022
8	2022115	Ondrej Tózsa - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	160,10 €	22.6.2022
9	FV2200712	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Pracovné pomôcky	208,68 €	24.6.2022