

Faktúry za jún 2025

P.č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	8370424288	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	54,89 €	4.6.2025
2	250115371	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	42,39 €	2.6.2025
3	202501020	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,75 €	2.6.2025
4	2025136	Ondrej Tózsza - Colormix	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32 961 871	Spotrebný materiál - drogéria	290,15 €	16.6.2025
5	FV2500705	LEG - KOVO, s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43 849 661	Náradie	237,64 €	17.6.2025
6	1562502030	Brantner Gemer s.r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO	997,75 €	20.6.2025
7	2836576805	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	55,28 €	24.6.2025
	2836586196						
	2836517978						