

Faktúry za november 2025

P. č	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	8378396345	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 26 Bratislava	35 763 469	Telekomunikačné služby	54,93 €	4.11.2025
2	202502230	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,75 €	4.11.2025
3	5572193333	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet, kamerový systém	42,39 €	4.11.2025
4	1602025	PETINA-CHLAD s.r.o.	Čeláre 130, 991 22	57 123 357	dekontaminácia chlad. zariad.	99,00 €	13.11.2025
5	20250458	WOOD RT s.r.o.	Tabaková 1237/17, Tornaľa	50 352 105	Stavebné rezivo	68,27 €	12.11.2025
6	F02F002300	NASES	Kollárová 543/8, Trnava	42 156 424	dodávka materiálu/služieb	29,52 €	11.11.2025
7	F02F002301	NASES	Kollárová 543/8, Trnava	42 156 424	Administratívny poplatok	5,30 €	11.11.2025
8	2859918209	Orange Slovensko, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. Služby	56,84 €	24.11.2025
	2859928778						
	2859861195						