

Faktúry za október 2018							
P.č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia
1	1061802610	Brantner Gemer s. r.o.	Košická cesta 344, 979 01 R. Sobota	36 021 211	Odvoz TKO 8/2018	350,24 €	1.10.2018
2	201833314	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 B. Bystrica	36 041 688	Systémova podpora URBIS	75,00 €	1.10.2018
3	31018158	Štefan Majoroš - MK Trade	Prev. Francisciho 1, 982 01 Tornaľa	37 753 771	Kanc. Potreby	240,50 €	2.10.2018
4	8217926814	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35 763 469	Telekom. Služby	43,45 €	5.10.2018
5	20181584	Ing. Jozef Nosál - NCRC	Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca	46 199 004	Mesačný poplatok	30,00 €	5.10.2018
6	218279	Valéria Pecsóková - pekárň	Čoltovo 161 , 049 12	33 013 446	Pečivo do ZŠ za mesiac september 2018	62,63 €	5.10.2018
7	20180115	Viktor Farkaš	Prev. Mierová 46, 982 01 Tornaľa	30 190 835	Kancelárske potreby	99,60 €	5.10.2018
8	2018/025	Viliam Gothard - GONAREX	982 62 Otročok 45	41 837 401	Potraviny pre ZŠ	51,16 €	8.10.2018
9	180115240	Gemernet s.r.o.	Májová 312, 980 42 Rim. Seč	45 858 306	Internet 10/2018	13,24 €	8.10.2018
10	2468162401	Orange Slovaki, s.r.o.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35 697 270	Telekom. služby	41,80 €	8.10.2018
11	4220038060	UNIQA poisťovňa, a.s.	Krasovského 15, 821 01 Bratislava	00 653 501	Poistné	160,54 €	1.10.2018