

Faktúry za október 2019

P.č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Forma úhrady	Zmluva/ Objednávka
1	190119222	Gemernet s.r.o.	Májová 312, Rim. Seč	45858306	Internet za 10/2019	13,24 €	2.10.2019	PP	Zmluva
2	1919339	r65 stúdio s.r.o.	J. Mikulku 7, 963 01 Krupina	46615776	Prevádzka web. stránky 9/2019	27,00 €	4.10.2019	PP	Zmluva
3	10/2019	Ing. Róbert Mag - znalec	Tabaková33, 982 01 Tornaľa		Stanovenie hodnoty nehnut.	70,00 €	4.10.2019	PP	Objednávka
4	11339/19	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz nebezpečného odpadu	102,00 €	7.10.2019	PP	Zmluva
5	2519738271	Orange Slovesnko, a.s.	Metodova 2, Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby	41,74 €	7.10.2019	PP	Zmluva
6	2519722243					8,99 €			
7	12125/19	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz TKO za september	224,02 €	10.10.2019	PP	Zmluva
8	20191799	Ing. Jozef Nosál NCRC	Š. Maliaka, 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok	24,00 €	10.10.2019	PP	Zmluva
9	2019186	Ondrej Tózsa - COLORMIX	Mierová 110, 982 01 Tornaľa	32961871	Všeobecný materiál	97,78 €	23.10.2019	PP	Objednávka
10	FV1901585	LEG-KOVO s.r.o.	Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa	43849661	Stavebný materiál	524,35 €	10.10.2019	PP	Objednávka
11	8/2019	Attila Halász - PLYNEX	Gemerská Panica 132,980 46	32961090	Rekonštr. vykurovacieho syst.	8 875,00 €	21.10.2019	PP	Objednávka
12	1901282	Mopis - Sauer s.r.o.	Mierová 48/97, 982 01 Tornaľa	45580162	Údržba a oprava strojov	381,46	14.10.2019	PP	Objednávka