

Faktúry za jún 2019

P. č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Adresa	IČO	Predmet	Suma s DPH	Dátum prijatia	Forma úhrady	Viaže sa k
1	31-19	Miroslav Šálek	Družstevná 478/6, Tornaľa	33547271	Odb. prehliadka el. rozvádzača	90,00 €	5.6.2019	PP	Objednávka
2	5.6.2019	Gemernet s.r.o.	Májová 312, Rim. Seč	45858306	Internet za 6/2019	13,24 €	5.6.2019	PP	Zmluva
3	2501266998	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	Metodova 8, Bratislava	35697270	Telekomunikačné služby	35,06 €	7.6.2019	PP	Zmluva
4	2501416894					8,99 €			
5	1919192	r65 studio, s.r.o.	J. Mikulku 7, 963 01 Krupina	46615776	Prevádzka webovej stránky	27,00 €	7.6.2019	PP	Zmluva
6	20190126	Dynava s.r.o.	Socháňová 1654/16, L. Mikuláš	45250961	Set na sedenie 5ks	588,00 €	7.6.2019	PP	Objednávka
7	6533/19	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	Odvoz TKO za maj	328,10 €	10.6.2019	PP	Zmluva
8	190100128	ANTAL s.r.o.	A. Pénteka 1955/76, 982 01 Tornaľa	44546971	Kvety	36,72 €	10.6.2019	PP	Objednávka
9	10190079	Tomáš Gál GRAPHIC	Bátka 252, 980 21	45018472	Potlač šiltoviek a magnetiek	205,00 €	18.6.2019	PP	Objednávka
10	FV-552/2019	Signet plus spol. s r.o.	Poľná 15, 903 01 Senec	35785586	Tlač papierových tašiek	125,70 €	19.6.2019	PP	Objednávka
11	1911936	Jiří Štefan-Tonerynaplne.cz	Žižkova 475, 50781	66316669	Tonery	46,24 €	20.6.2019	PP	Objednávka
12	20190908	Ing. Jozef Nosáľ NCRC	Š. Maliaka, 591/3, 050 01 Revúca	46199004	Mesačný poplatok	24,00 €	20.6.2019	PP	Zmluva