

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
2423877261	Faktúra za mobil Orange	35697270	02.01.2018	23,89 €
5190039873	Faktúra za úrazové poistenie Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	03.01.2018	16,25 €
190100003	Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska Farkasová Magdaléna	46715801	03.01.2018	24,00 €
1011010701	Faktúra za službu pevnej siete T-com, a.s.	35763469	08.01.2018	18,54 €
18006	Faktúra za členský príspevok M.A.S. Cerovina o.z.	45022020	11.01.2018	76,00 €
1061703690	Faktúra za odvoz – mesiac 12/2017 Brantner Gemer s.r.o.	36021211	15.01.2018	138,16 €
2018010	Faktúra za predĺženie domény Ing. Jozef Nosál NCRC	46199004	17.01.2018	120,00 €
15/18	Faktúra – príspevok na požiaru ochranu za rok 2018 ÚZO DPO SR Rimavská Sobota	00415731	22.01.2018	20,00 €
72640097708	Faktúra za odber zemného plynu SPP a.s.	35815256	22.01.2018	64,00 €
0126060707	Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie SSE, a.s.	36403008	22.01.2018	22,82 €
		40210928	12.05.2017	180,00 €

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
2428322668	Faktúra za mobil Orange	35697270	01.02.2018	24,89 €
003/18	Faktúra opravu bleskozvodového vedenia Lichtmanegger Tibor	40210928	01.02.2018	30,00 €
7273997300	Faktúra za odber zemného plynu SPP a.s.	35815256	02.02.2018	49,00 €
8202084825	Faktúra za službu pevnej siete T-com, a.s.	35763469	07.02.2018	21,76 €
012018004	Faktúra za opravu rozhlasovej ústredne Huszti Robert	30432316	08.02.2018	48,00 €
2018/26	Faktúra za členský príspevok Geopark Novohrad – Nógrád	37899180	12.02.2018	83,50 €
5190039873	Faktúra za úrazové poistenie Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	15.02.2018	6,50 €
1180233	Faktúra za aktualizácie programov Topset Solutions s.r.o.	46929805	20.02.2018	78,00 €
04/2018	Faktúra za školenie Mgr.Miroslav Strigáč - CompIS	46109552	22.02.2018	89,90 €
SPF18403691	Faktúra – archivačná skriňa B2Bpartner s.r.o	44413467	23.02.2018	302,40 €
1800102	Faktúra za vstupné školenie BOZP ŠK – Servis s.r.o.	36645796	26.02.2018	96,00 €
1061800145	Faktúra za odvoz – mesiac 1/2018 Brantner Gemer s.r.o.	36021211	26.02.2018	169,24 €
0226060707	Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie SSE, a.s.	36403008	08.02.2018	190,00 €

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
09032018	Faktúra – školenie RVC	-	05.03.2018	17,00 €
0233943984	Faktúra za mobil Orange	35697270	05.03.2018	43,24 €
7273997300	Faktúra za odber zemného plynu SPP a.s.	35815256	05.03.2018	49,00 €
20180032	Faktúra za paušál – január, február, marec Ing. Albert Máté	40728773	05.03.2018	15,00 €
8204057238	Faktúra za službu pevnej siete T-com, a.s.	35763469	07.03.2018	30,02 €
00649546	Faktúra za členský príspevok Mikroregón Medveš	35987677	07.03.2018	80,00 €
20180009	Faktúra za kamerový set SHI-Murár Pavol	45515620	09.03.2018	429,95 €
2018005	Faktúra za inštalácia kamery Zoltán Szeleczky	46310479	12.03.2018	70,00 €
0326060707	Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie SSE, a.s.	36403008	08.03.2018	190,00 €
180103003	Faktúra za planírovanie zeminy Gemerstav s.r.o.	44507356	16.03.2018	95,58 €
1061800457	Faktúra za odvoz – mesiac 2/2018 Brantner Gemer s.r.o.	36021211	20.03.2018	167,95 €
1805355	Faktúra – verejný rozhlas Slovgam	17310598	26.03.2018	38,50 €
180100022	Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska Farkasová Magdaléna	46715801	26.03.2018	24,00 €
150418	Faktúra za členský príspevok RzmoGaM	-	26.03.2018	32,00 €
2018331	Faktúra za vypracovanie materiálov pre OÚ BB – OOŠ Ing. Jozef Nosál' NCRC	46199004	27.03.2018	24,00 €
2181064824	Faktúra za vodné a stočné StVPS a.s.	36644030	28.03.2018	1,44 €

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
0233943984	Faktúra za mobil Orange	35697270	29.03.2018	27,89 €
7244103229	Faktúra za odber zemného plynu SPP a.s.	35815256	03.04.2018	49,00 €
0426060707	Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie SSE, a.s.	36403008	08.04.2018	190,00 €
2018034	Faktúra za výkon TPO – január, február, marec Kisbenedeková Zita BTS a TPO	35483474	06.04.2018	45,00 €
1800205	Faktúra za kontrolu HP ŠK – Servis s.r.o.	36645796	09.04.2018	46,30 €
8206039917	Faktúra za službu pevnej siete T-com, a.s.	35763469	09.04.2018	42,48 €
6815038496	Faktúra za poistenie Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	09.04.2018	26,40 €
1061800763	Faktúra za odvoz – mesiac 3/2018 Brantner Gemer s.r.o.	36021211	18.04.2018	170,06 €
2441675627	Faktúra za mobil Orange	35697270	30.04.2018	15,34 €
1180400030	Faktúra – informačná brožúra UMP s.r.o.	36216674	30.04.2018	39,00 €

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
2018659	Faktúra za vypracovanie a aktualizácia podkladov z COO Ing. Jozef Nosál' NCRC	46199004	02.05.2018	24,00 €
7269071908	Faktúra za odber zemného plynu SPP a.s.	35815256	03.05.2018	49,00 €
1061801101	Faktúra za odvoz – mesiac 4/2018 Brantner Gemer s.r.o.	36021211	18.05.2018	294,88 €
0526060707	Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie SSE, a.s.	36403008	08.05.2018	190,00 €
8208040453	Faktúra za službu pevnej siete T-com, a.s.	35763469	04.06.2018	18,53 €

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma
0233943984	Faktúra za mobil Orange	35697270	31.05.2018	16,40 €
7224203730	Faktúra za odber zemného plynu SPP a.s.	35815256	04.06.2018	49,00 €
8210048251	Faktúra za službu pevnej siete T-com, a.s.	35763469	11.06.2018	15,18 €
0626060707	Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie SSE, a.s.	36403008	11.06.2018	190,00 €
1061801458	Faktúra za odvoz – mesiac 5/2018 Brantner Gemer s.r.o.	36021211	18.06.2018	270,67 €
4419008686	Faktúra za poistenie Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	20.06.2018	204,28 €
2181138490	Faktúra za vodné a stočné StVPS a.s.	36644030	26.06.2018	2,88 €