

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka	Mena	Stĺpec1	Stĺpec2
161	Le Cheque dejeuner s.r.o.	269,94	31396674	2.9.2014	stravné lístky			
162	SWAN , a.s.	15,88	35680202	2.9.2014	SWAN-internet			
163	SWAN , a.s.	32,06	35680202	2.9.2014	SWAN-internet			
164	OMEGA Ján Kubacka	15	40208656	4.9.2014	správa pohrebiska 08/2014			
165	Slovak Telekom , a.s.	13,73	35763469	3.9.2014	mes. poplatok MŠ			
166	Slovak Telekom , a.s.	13,73	35763469	3.9.2014	mes. poplatok OcU			
167	COLOR MIX Tózsa Ondrej	234,1	32961871	10.9.2014	farba			
168	PORADCA s.r.o.	9,7	36371271	8.9.2014	publikácia zrážky zo mzdy a exekúcia			
169	MK TRADE	54,55	37753771	11.9.2014	kanc. materiál MŠ-ŠJ			
170	Slovak Telekom , a.s.	32,28	35763469	8.9.2014	T-Com mobil			
171	SWAN , a.s.	2,32	35680202	8.9.2014	SWAN-internet			
172	Brantner Gemer,s.r.o.	1205,81	36021211	12.9.2014	Brantner-vývoz TKO			
173	Orange	50,08	35694270	15.9.2014	mesačný paušál			
174	Vladimír Lacko-UMAKOV	120,2	10740970	25.9.2014	elementy k oplateniu			
175	Východoslovenská energetika, a.s.	460	44483767	24.9.2014	elektrina záloha BD 12 b.j.			
176	NCRC, Ing. Jozef Nosál	42	46199004	29.9.2014	Poplatok BOZP, OPP, CO a OOÚ			
177	OMEGA Ján Kubacka	15	40208656	4.10.2014	správa pohrebiska 09/2014			
178	Školská jedálen pri MŠ	23,4	328456	30.9.2014	stravné zamestnanci			