

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka
225	Slovak Telekom , a.s.	21,58	35763469	3.12.2014	mes. poplatok OcU
226	Slovak Telekom , a.s.	13,73	35763469	3.12.2014	mes. poplatok MŠ
227	Dexia banka Slovensko, a.s.	39,96	31575951	3.12.2014	poplatok za vedeni účtu CP
228	Danka Takáčová	34	43330282	8.12.2014	licenčný poplatok
229	Brantner Gemer,s.r.o.	1021,12	36021211	10.12.2014	Brantner -vývoz KO
230	decoLED SK s.r.o.	9	46279792	12.12.2014	zdrojový kábel
231	SWAN , a.s.	2,32	35680202	8.12.2014	SWAN-internet
232	Slovak Telekom , a.s.	25,48	35763469	8.12.2014	T-Com mobil
233	EDUCAPLAY, s.r.o.	92,5	44889780	11.12.2014	mat. MŠ
234	Orange	61,4	35694270	9.12.2014	mesačmý poplatok
235	MIKROLAB, s.r.o.	117,5	36629324	17.12.2014	rozbór vody ŠJ
236	Roman Babčan InKarus	28,8	37328344	18.12.2014	toner
237	Školská jedálen pri MŠ	19,5	328456	31.12.2014	stravné zamestnanci
238	Slovak Telekom , a.s.	13,73	35763469	31.12.2014	mes. poplatok MŠ
239	Slovak Telekom , a.s.	16,91	35763469	31.12.2014	mes. poplatok OcU
240	Brantner Gemer,s.r.o.	993,78	36021211	31.12.2014	Brantner -vývoz KO
241	Východoslovenská energetika, a.s.	-521,48	44483767	31.12.2014	vyúčtovanie elektriny
242	Slovak Telekom , a.s.	25,57	35763469	31.12.2014	T-Com mobil