

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka
196	OMEGA Ján Kubacka	166/2015	15	40208656	5.10.2015	správa pohrebiska 09/2015
197	SWAN , a.s.	1151010222	15,88	35680202	1.10.2015	SWAN-internet
198	SWAN , a.s.	1151010223	32,06	35680202	1.10.2015	SWAN-internet
199	Školská jedálen pri MŠ	7.15	30,16	328456	3.10.2015	stravné zamestnanci
200	Slovak Telekom , a.s.	8778140050	13,73	35763469	3.10.2015	mesačný poplatok-MŠ
201	Slovak Telekom , a.s.	3778140062	14,87	35763469	3.10.2015	mesačný poplatok-OcU
202	Východoslovenská energetika, a.s.	7445602355	658	44483767	1.10.2015	elektrina záloha BD
203	Slovak Telekom , a.s.	7508785486	25,48	35763469	8.10.2015	T-Com mobil
204	SWAN , a.s.	1151030795	2,32	35680202	7.10.2015	SWAN-internet
205	Danka Takáčová	2015329	34	43330282	12.10.2015	ročný licenčný poplatok
206	Orange	2308141218	47,8	35694270	15.10.2015	mesačný poplatok
207	Brantner Gemer,s.r.o.	1061502688	951,05	36021211	14.10.2015	Brantner-vývoz TKO
208	Duszová Katarína -KOVOMAT	38-10/2015	89,1	43627978	22.10.2015	WC kombi do MŠ
209	Viktor Farkaš PAPIERNICTVO	133/115	166	30190835	22.10.2015	školské potreby MŠ
210	Vladimír Ferdinandy	15FV367	29,1	37542133	23.10.2015	toner do tlačiarne xerox
211	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2015334	2518,53	37543962	23.10.2015	náradie AČ
212	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2015335	708,49	37543962	23.10.2015	pracovný odev DČ
213	Printmania s.r.o.	150104508	29,9	46046453	22.10.2015	toner do tlačiarne xerox