

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka	Stípec1
103	SWAN, a.s.	1170619885	15,88	47258314	2.6.2017	SWAN-internet	
104	SWAN, a.s.	1170619886	32,06	47258314	2.6.2017	SWAN-internet	
105	OMEGA Ján Kubacka	102/2017	15	40208656	5.6.2017	správa pohrebiska 5/2017	
106	Slovak Telekom , a.s.	9796940444	14,59	35763469	1.6.2017	mesačný poplatok OÚ	
107	Slovak Telekom , a.s.	4796940432	14,59	35763469	1.6.2017	mesačný poplatok MŠ	
108	PPCOMP s.r.o.	60170032	499,8	36782009	8.6.2017	skriňa kovová 2 ks	
109	Východoslovenská energetika, a.s.	7294110103	83,02	44483767	8.6.2017	elektrina OÚ	
110	Východoslovenská energetika, a.s.	7294110102	6,63	44483767	8.6.2017	elektrina BD	
111	SWAN, a.s.	1170630863	2,32	47258314	8.6.2017	SWAN-internet	
112	Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.	90358745	1602,65	36570460	12.6.2017	práce na vodovode	
113	Slovak Telekom , a.s.	3416518324	30,1	35763469	8.6.2017	T-Com mobil	
114	Orange	2395039545	48,24	35694270	15.6.2017	mesačný poplatok	
115	Brantner Gemer,s.r.o.	1061701493	1463,74	36021211	16.6.2017	Brantner-vývoz TKO	
116	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2017177	956,02	37543962	29.6.2017	pracovný odev DS	
117	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2017178	117,6	37543962	29.6.2017	pracovný odev §54	
118	Le Cheque dejeuner s.r.o.	117068962	1256,42	31396674	29.6.2017	stravné lístky	