

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka	Stĺpec1
119	PPCOMP s.r.o.	60170050	380	36782009	6.7.2017	tlačiareň EPSON	
120	Cleerio SK s.r.o.	2017333	180	46812342	1.7.2017	servisné polatky CE	
121	Slovak Telekom , a.s.	7797922690	14,59	35763469	1.7.2017	mesačný poplatok OÚ	
122	Slovak Telekom , a.s.	5797922678	14,59	35763469	1.7.2017	mesačný poplatok MŠ	
123	OMEGA Ján Kubacka	118/2017	15	40208656	5.7.2017	správa pohrebiska 6/2017	
124	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20170887	48	46199004	30.6.2017	za služby 6/2017	
125	SWAN, a.s.	1170721080	15,88	47258314	4.7.2017	SWAN-internet	
126	SWAN, a.s.	1170721081	32,06	47258314	4.7.2017	SWAN-internet	
127	Školská jedálen pri MŠ	6.17	23,66	328456	30.6.2017	stravné zamestnanci	
128	SWAN, a.s.	1170734101	2,32	47258314	10.7.2017	SWAN-internet	
129	Slovak Telekom , a.s.	3417493349	30,1	35763469	8.7.2017	T-Com mobil	
130	Východoslovenská energetika, a.s.	7294013744	72,84	44483767	11.7.2017	elektrina OÚ	
131	Východoslovenská energetika, a.s.	7294013743	-125,42	44483767	11.7.2017	elektrina BD	
132	Orange	2399377783	46,6	35694270	15.7.2017	mesačný poplatok	
133	Brantner Gemer,s.r.o.	1061701822	1274,37	36021211	14.7.2017	Brantner-vývoz TKO	
134	LESY SR, š.p. B. Bystrica	2300004445	427,68	36038351	20.7.2017	palivové drevo	
135	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2017214	934,15	37543962	28.7.2017	materiál DS	
136	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20171004	48	46199004	30.7.2017	za služby 7/2017	
137	Poháry Bauer s.r.o.	171575	39,89	27187284	28.7.2017	poháre na športový deň	