

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka
181	Viktor Farkaš PAPIERNICTVO	20170109	182,6	30190835	5.10.2017	školské potreby
182	Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.	90371356	47,16	36570460	5.10.2017	odber pitnej vody
183	Slovak Telekom , a.s.	4100931013	15,83	35763469	1.10.2017	mesačný poplatok MŠ
184	Slovak Telekom , a.s.	7100931027	14,59	35763469	1.10.2017	mesačný poplatok OÚ
185	OMEGA Ján Kubacka	176/2017	15	40208656	5.10.2017	správa pohrebiska 9/2017
186	SWAN, a.s.	1171014331	32,06	47258314	3.10.2017	SWAN-internet
187	SWAN, a.s.	1171014330	15,88	47258314	3.10.2017	SWAN-internet
188	PCCOMP s.r.o.	60170119	146,09	36782009	9.10.2017	kancelársky materiál
189	SWAN, a.s.	1171035151	2,32	47258314	9.10.2017	SWAN-internet
190	Východoslovenská energetika, a.s.	7292814730	81,59	44483767	9.10.2017	elektrina OÚ
191	Východoslovenská energetika, a.s.	7292814729	-1,65	44483767	9.10.2017	elektrina BD
192	Slovak Telekom , a.s.	5101941283	29,99	35763469	8.10.2017	T-com mobil
193	Orange	2412653579	49	35694270	15.10.2017	mesačný poplatok
194	Brantner Gemer,s.r.o.	1061702758	1032,31	36021211	13.10.2017	Brantner-vývoz TKO
195	Danka Takáčová	2017156	34	43330282	18.10.2017	licenčný poplatok
196	Gajdoš Gabriel-REPREZENT	FO170244	40,4	14287315	20.10.2017	vlajky, poštovné
197	Printmania s.r.o.	170108568	51,38	46046453	20.10.2017	tonery
198	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20171607	48	46199004	31.10.2017	za služby 10/2017
199	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2017330	940	37543962	31.10.2017	materiál DS
200	Školská jedálen pri MŠ	8.17	22,36	328456	31.10.2017	stravné zamestnanci
201	Signo s.r.o.	VF171144	19,2	43930824	31.10.2017	konzola pre vlajky