

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka
98	MOPIS-Sauer s.r.o.	1801088	73,92	45580162	11.5.2018	žací silon
99	SWAN, a.s.	1180535772	2,32	47258314	9.5.2018	SWAN-internet
100	DI-MA Trans s.r.o.	201800152	362,19	47638141	7.5.2018	štrkopiesok, preprava
101	PPCOMP s.r.o.	60180123	216,4	36782009	15.5.2018	tonery
102	Slovak Telekom , a.s.	8209024681	30,1	35763469	8.5.2018	T-Com mobil
103	Východoslovenská energetika, a.s.	7293536477	-61,71	44483767	10.5.2018	elektrina OÚ
104	Východoslovenská energetika, a.s.	7293536476	-39,62	44483767	10.5.2018	elektrina BD
105	Orange	2443775384	46,6	35694270	15.5.2018	mesačný poplatok
106	Brantner Gemer,s.r.o.	1061801166	1657,15	36021211	15.5.2018	Brantner-vývoz TKO
107	PPCOMP s.r.o.	60180130	122,4	36782009	21.5.2018	tonery a hélum
108	DI-MA Trans s.r.o.	201800158	1697,4	47638141	17.5.2018	zemné práce
109	Lindström s.r.o.	1836359	12,1	35742364	23.5.2018	pranie a prenájom rohože
110	PPCOMP s.r.o.	60180142	456,56	36782009	29.5.2018	počítač do MŠ
111	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2018193	875	37543962	30.5.2018	matariál AČ
112	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2018192	599,9	37543962	30.5.2018	matariál AČ