

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka
202	Východoslovenská energetika, a.s.	7456116937	20	44483767	1.9.2018	elektrina č. 130
203	Slovak Telekom , a.s.	8215986231	16,46	35763469	1.9.2018	mesačný poplatok MŠ
204	Slovak Telekom , a.s.	8215986247	14,75	35763469	1.9.2018	mesačný poplatok OÚ
205	SWAN, a.s.	1180921388	15,88	47258314	4.9.2018	SWAN-internet
206	OMEGA Ján Kubacka	150/2018	15	40208656	5.9.2018	správa pohrebiska 8/2018
207	SWAN, a.s.	1180921389	32,06	47258314	4.9.2018	SWAN-internet
208	Kilík Ján-JK	192018	387	17262160	10.9.2018	zameranie a vyhotovenie GP
209	Východoslovenská energetika, a.s.	7293331792	639,59	44483767	10.9.2018	elektrina BD
210	Východoslovenská energetika, a.s.	7293929274	29,92	44483767	10.9.2018	elektrina MŠ
211	Východoslovenská energetika, a.s.	7293216933	75,62	44483767	10.9.2018	elektrina OÚ
212	SWAN, a.s.	1180936479	2,32	47258314	10.9.2018	SWAN-internet
213	Slovak Telekom , a.s.	8217047640	30,59	35763469	8.9.2018	T-Com mobil
214	PPCOMP s.r.o.	60180238	189,6	36782009	17.9.2018	osviežovač vzduchu+zásobník
215	Brantner Gemer,s.r.o.	1061802594	1908,23	36021211	14.9.2018	Brantner-vývoz TKO
216	Lindström s.r.o.	1869195	12,1	35742364	13.9.2018	pranie a prenájom rohože
217	Orange	2461642368	46,6	35694270	15.9.2018	mesačný poplatok
218	MEDIINVSET Consulting, s.r.o.	F2018289	600	45483078	18.9.2018	vypr. žiadosti o nenávratný príspevok
219	PPCOMP s.r.o.	60180243	135,23	36782009	20.9.2018	kancelársky materiál
220	MEDIINVSET Consulting, s.r.o.	F2018296	600	45483078	20.9.2018	vypr. žiadosti o nen. príspevok 2. časť
221	COLOR MIX Tózsza Ondrej	2018181	100,75	32961871	24.9.2018	lak na oplatenie
222	CompAct spol. s.r.o.	1622018	99,6	17081173	2.10.2018	školské potreby MŠ
223	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20181608	48	46199004	29.9.2018	mesačný poplatok 9/2018
224	Východoslovenská energetika, a.s.	7422286406	20	44483767	1.10.2018	elektrina č. 130
225	Školská jedálen pri MŠ	7.18	21,84	328456	28.9.2018	stravné zamestnanci