

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
100194	DOXX-Stravné lístky s.r.o.	3022814081	700,2	3.8.2022	elektronický stravný lístok
100195	DOXX-Stravné lístky s.r.o.	3022404165	426	4.8.2022	stravné lístky
100196	OMEGA Ján Kubacka	142/2022	15	5.8.2022	správa pohrebiska 7/2022
100197	SWAN , a.s.	1220815750	34,06	2.8.2022	SWAN-internet
100198	SWAN , a.s.	1220815751	16,88	2.8.2022	SWAN-internet
100199	Východoslovenská energetika, a.s.	8463096036	808	1.8.2022	elektrina záloha
100200	MIR-CAT Krštien Miroslav	2022077	600	25.7.2022	preprava autobusom Licince-Bogács
100201	Slovak Telekom , a.s.	8310951163	14,59	1.8.2022	mesačný poplatok MŠ
100202	Slovak Telekom , a.s.	8310951173	32,05	1.8.2022	mesačný poplatok OÚ
100203	Východoslovenská energetika, a.s.	7293642890	147,23	5.8.2022	elektrina OÚ
100204	Východoslovenská energetika, a.s.	7292561731	50,72	5.8.2022	elektrina č. 189
100205	Východoslovenská energetika, a.s.	7294446905	1304,23	5.8.2022	elektrina BD
100206	Východoslovenská energetika, a.s.	7292561732	153,38	5.8.2022	elektrina č.89
100207	Východoslovenská energetika, a.s.	7293437091	46,25	5.8.2022	elektrina MŠ
100208	SWAN , a.s.	1220828944	2,32	8.8.2022	SWAN-internet
100209	Slovak Telekom , a.s.	8311174631	24	8.8.2022	T-Com mobil
100210	Orange	2679551315	50,2	9.8.2022	mesačný poplatok
100211	Ševt	2222204774	29,36	25.7.2022	tlačivá do MŠ
100212	Brantner Gemer,s.r.o.	1562202509	2205,87	10.8.2022	Brantner-vývoz TKO
100213	Ing. Ján Profant	2022307	33	16.8.2022	paušálny poplatok 7/2022
100214	Lindström s.r.o.	2323358	15,31	17.8.2022	pranie a prenájom rohože
100215	INSUCCOR s.r.o.	20220199	351,54	17.8.2022	implementácia projektu PK
100216	INSUCCOR s.r.o.	20220187	6000	17.8.2022	stavebný dozor PK
100217	CompAct spol. s.r.o.	223031	82,73	25.8.2022	materiál do MŠ
100218	PPCOMP s.r.o.	60220156	196,74	25.8.2022	kancelársky materiál
100219	NEONPLUS s.r.o.	14622	143,04	23.8.2022	údržba verejného osvetlenia