

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
240001	SWAN , a.s.	1240114495	16,88	3.1.2024	SWAN-internet
240002	SWAN , a.s.	1240114496	34,06	3.1.2024	SWAN-internet
240003	Slovak Telekom , a.s.	1901387821	-60	4.1.2024	dobropis-vrátenie pokuty
240004	Orange	2756306264	49,6	12.1.2024	mesačný poplatok
240005	SAMNET-informačný systém samospráv	1522024	32,86	3.1.2024	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch
240006	Ing. Ján Profant	2024008	33	16.1.2024	paušálny poplatok 12/2023
240007	PPCOMP s.r.o.	60240005	91,8	16.1.2024	utierky do zásobníka
240008	KOMENSKY, s.r.o.	71267937	9	17.1.2024	sprístupnenie balíčka Škólka Komensky Plus
240009	Ševt	2242200421	15,4	19.1.2024	tlačivá do MŠ
240010	SLOVGRAM - BRatislava	2401091	38,4	19.1.2024	odmeny výkonným umelcom
240011	SPP, a.s.	8688909292	486	22.1.2024	zemný plyn MŠ
240012	Reg. centrum Slobody zvierat Lučenec	1102024	240	20.1.2024	Paušál 2024-spolupráca pri odchYTE túl. psov
240013	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2024016	478,81	31.1.2024	pracovná obuv
240014	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2024015	373,6	31.1.2024	náradie AČ
240015	iNPROST s.r.o.	4464411	57,2	28.1.2024	revitalizácia Obecných novín
240016	Lindström s.r.o.	2512472	47,86	31.1.2024	pranie a prenájom rohože MŠ
240017	Lindström s.r.o.	2512569	40,85	31.1.2024	pranie a prenájom rohože OÚ
240018	SPP, a.s.	8669576941	486	1.2.2024	zemný plyn MŠ
240019	NCRC, Ing. Jozef Nosál	2024000093	54	31.1.2024	mesačný poplatok 1/2024
240020	Školská jedálen pri MŠ	1.24	24,78	31.1.2024	stravné zamestnanci
240021	Školská jedálen pri MŠ	2.24	280	31.1.2024	strava HN 1/2024