

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
100045	SPP, a.s.	8823463865	300	1.3.2022	zemný plyn MŠ
100046	DOXX-Stravné lístky s.r.o.	3022803968	635,2	1.3.2022	elektronické stravné lístky
100047	Gemer Plot s.r.o.	FV22004	6000	24.2.2022	oplotenie kaštieľ vyučtovanie
100048	DATATRADE s.r.o.	1220051	86	2.3.2022	prístup obce.info
100049	Lindström s.r.o.	2267084	15,31	2.3.2022	pranie a prenájom rohože
100050	CompAct spol. s.r.o.	175/2022	49,8	3.3.2022	školské potreby MŠ
100051	Školská jedálen pri MŠ	3.22	254,8	28.2.2022	strava HN 2/2022
100052	Školská jedálen pri MŠ	4.22	25,8	28.2.2022	stravné zamestnanci
100053	Slovak Telekom , a.s.	8301652445	14,59	1.3.2022	mes. poplatok MŠ
100054	Slovak Telekom , a.s.	8301652458	30,98	1.3.2022	mes. poplatok OÚ
100055	OMEGA Ján Kubacka	052/2022	15	5.3.2022	správa pohrebiska 2/2022
100056	SWAN, a.s.	1220318261	32,06	2.3.2022	SWAN-internet
100057	SWAN, a.s.	1220318260	15,88	2.3.2022	SWAN-internet
100058	Východoslovenská energetika, a.s.	7294083040	990,18	7.3.2022	elektrina BD
100059	Východoslovenská energetika, a.s.	7292643273	21,92	7.3.2022	elektrina č. 189
100060	Východoslovenská energetika, a.s.	7292643274	95,14	7.3.2022	elektrina č. 89
100061	Východoslovenská energetika, a.s.	7294546513	153,9	7.3.2022	elektrina OÚ
100062	Východoslovenská energetika, a.s.	7293574398	266,59	7.3.2022	elektrina MŠ
100063	Orange	2656080476	46,6	12.3.2022	mes. poplatok
100064	SWAN , a.s.	1220332874	2,32	8.3.2022	SWAN-internet
100065	Ing. Ján Profant	2022100	30	15.3.2022	paušálny poplatok 2/2022
100066	Slovak Telekom , a.s.	8301870070	25	8.3.2022	T-com mobil
100067	PPCOMP s.r.o.	60220039	224,94	17.3.2022	kanc. mat., čist. prostriedky
100068	Brantner Gemer,s.r.o.	1562200572	2343,99	14.3.2022	Brantner-vývoz TKO
100069	Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.	2500492324	313,86	15.3.2022	vodné MŠ
100070	INSUCCOR s.r.o.	20220065	520,8	25.3.2022	implementácia projektu poz. kom.
100071	INSUCCOR s.r.o.	20220066	519,84	25.3.2022	implementácia projektu MŠ
100072	NCRC, Ing. Jozef Nosál	202200516	48	31.3.2022	mesačný poplatok 3/2022
100073	Lindström s.r.o.	2276472	15,31	30.3.2022	pranie a prenájom rohože
100074	SOZA pre práva k hudobným dielam	2221104896	20,4	30.3.2022	autorská odmena
100075	SPP, a.s.	8121168962	300	1.4.2022	zemný plyn MŠ
100076	PPCOMP s.r.o.	60220055	260,82	31.3.2022	osviežovač a dezinfekcia do MŠ