

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Poznámka
240139	SPP, a.s.	8122147020	486	1.6.2024	3.6.2024	zemný plyn MŠ
240140	Regiotel s.r.o.	242201969	41,97	1.6.2024	5.6.2024	internet 7/2024
240141	Školská jedálen pri MŠ	9.24	36,12	31.5.2024	5.6.2024	stravné zamestnanci
240142	Školská jedálen pri MŠ	10.24	375,2	31.5.2024	5.6.2024	strava HN 5/2024
240143	Slovak Telekom , a.s.	8350412900	14,59	1.6.2024	6.6.2024	mesačný poplatok OÚ
240144	Slovak Telekom , a.s.	8350412878	14,59	1.6.2024	6.6.2024	mesačný poplatok MŠ
240145	SWAN , a.s.	1240605770	16,88	3.6.2024	7.6.2024	SWAN-internet
240146	SWAN , a.s.	1240605771	34,06	3.6.2024	7.6.2024	SWAN-internet
240147	OMEGA Ján Kubacka	102/2024	15	5.6.2024	7.6.2024	správa pohrebiska 5/2024
240148	Orange	2779273257	49,64	12.6.2024	12.6.2024	mesačný poplatok
240149	SWAN , a.s.	1240617106	2,32	7.6.2024	14.6.2024	SWAN-internet
240150	Východoslovenská energetika, a.s.	7292266128	126,77	6.6.2024	14.6.2024	elektrina č. 89
240151	Východoslovenská energetika, a.s.	7293596732	67,3	6.6.2024	14.6.2024	elektrina č. 900
240152	Východoslovenská energetika, a.s.	7293193806	153,29	6.6.2024	14.6.2024	elektrina OÚ
240153	Východoslovenská energetika, a.s.	7293596731	34,37	6.6.2024	14.6.2024	elektrina č. 189
240154	Východoslovenská energetika, a.s.	7294262465	174,55	6.6.2024	14.6.2024	elektrina MŠ
240155	Východoslovenská energetika, a.s.	7293596730	518,02	6.6.2024	14.6.2024	elektrina BD
240156	Ing. Ján Profant	2024252	33	14.6.2024	14.6.2024	paušálny poplatok 5/2024
240157	MOPIS-Sauer s.r.o.	2401180	1149,9	17.6.2024	17.6.2024	mot. krovinoz H545 RXT
240158	Brantner Gemer,s.r.o.	1562401866	2767,83	13.6.2024	18.6.2024	Brantner-vývoz TKO
240159	Lindström s.r.o.	2564471	40,85	19.6.2024	20.6.2024	pranie a prenájom rohože OÚ
240160	Lindström s.r.o.	2564372	47,86	19.6.2024	20.6.2024	pranie a prenájom rohože MŠ
240161	FLORIAN, s.r.o.	20241474	155,74	19.6.2024	24.6.2024	ND na čerpadlo