

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka
111	SWAN, a.s.	1190524151	15,88	47258314	3.5.2019	SWAN-internet
112	SWAN, a.s.	1190524152	32,06	47258314	3.5.2019	SWAN-internet
113	Školská jedálen pri MŠ	8.19	206,4	328456	30.4.2019	strava dotácia 4/2019
114	Školská jedálen pri MŠ	7.19	15,6	328456	30.4.2019	stravné zamestnanci
115	Slovak Telekom , a.s.	8233342513	23	35763469	8.5.2019	T-Com mobil
116	DI-MA Trans s.r.o.	20190088	2164,8	47638141	14.5.2019	zemné práce
117	SWAN, a.s.	1190539628	2,32	47258314	9.5.2019	SWAN-internet
118	Východoslovenská energetika, a.s.	7293026404	19,79	44483767	10.5.2019	elektrina DS
119	Východoslovenská energetika, a.s.	7293224602	79,45	44483767	10.5.2019	elektrina OÚ
120	Východoslovenská energetika, a.s.	7294319115	102,89	44483767	10.5.2019	elektrina MŠ
121	Východoslovenská energetika, a.s.	7294050069	751,39	44483767	10.5.2019	elektrina BD
122	PPCOMP s.r.o.	60190135	43,46	36782009	15.5.2019	kancelársky materiál
123	Orange	2497948693	46,6	35694270	15.5.2019	mesačný poplatok
124	Brantner Gemer,s.r.o.	1061901254	1504,82	36021211	15.5.2019	Brantner-vývoz TKO
125	PPCOMP s.r.o.	60190147	79,6	36782009	23.5.2019	oprava tlačiarne
126	Slovak Telekom , a.s.	6611944584	20	35763469	24.5.2019	administratívny poplatok
127	Lindström s.r.o.	1945001	12,1	35742364	22.5.2019	pranie a prenájom rohože
128	SPP, a.s.	8725993145	215	35815256	1.6.2019	zemný plyn
129	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20190961	48	46199004	29.5.2019	mesačný poplatok 5/2019
130	NEONPLUS s.r.o.	11919	259,02	43981101	31.5.2019	oprava a údržba VO