

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
100021	Lindström s.r.o.	26754495	15,31	2.2.2022	pranie a prenájom rohože
100022	Východoslovenská energetika, a.s.	7489777774	662	1.2.2022	elektrina záloha
100023	Slovak Telekom , a.s.	8299136279	14,59	1.2.2022	mesačný poplatok MŠ
100024	Slovak Telekom , a.s.	8299136298	30,98	1.2.2022	mesačný poplatok OÚ
100025	SLOVGRAM - BRatislava	2201264	38,4	8.2.2022	odmeny výkonným umelcom r. 2022
100026	OMEGA Ján Kubacka	037/2022	15	5.2.2022	správa pohrebiska 1/2022
100027	SWAN , a.s.	1220219158	32,06	2.2.2022	SWAN-internet
100028	SWAN , a.s.	1220219157	15,88	2.2.2022	SWAN-internet
100029	SWAN , a.s.	1220233061	2,32	8.2.2022	SWAN-internet
100030	Slovak Telekom , a.s.	8300017231	25	8.2.2022	T-Com mobil
100031	Ing. Ján Profant	2022052	30	14.2.2022	paušálny poplatok 1/2022
100032	Orange	2651490990	46,6	12.2.2022	mesačný poplatok
100033	Východoslovenská energetika, a.s.	7292453697	22,27	9.2.2022	elektrina č. 189
100034	Východoslovenská energetika, a.s.	7292453698	87,41	9.2.2022	elektrina č. 89
100035	Východoslovenská energetika, a.s.	7292844177	174,76	9.2.2022	elektrina OÚ
100036	Východoslovenská energetika, a.s.	7293796982	242,29	9.2.2022	elektrina MŠ
100037	Východoslovenská energetika, a.s.	7292945951	1144,43	9.2.2022	elektrina BD
100038	PPCOMP s.r.o.	60220019	129,5	14.2.2022	toner
100039	Brantner Gemer,s.r.o.	1562200227	1894,53	15.2.2022	Brantner- vývoz TKO
100040	Miklós Feješ	80/2022	241,2	21.2.2022	kontrola HP
100041	INSUCCOR s.r.o.	20220038	911,4	23.2.2022	implementácia projektu PK
100042	INSUCCOR s.r.o.	20220039	389,88	23.2.2022	implementácia projektu MŠ
100043	CompAct spol. s.r.o.	167/2022	61,24	25.2.2022	materiál do MŠ
100044	NCRC, Ing. Jozef Nosál	202200278	48	28.2.2022	mesačný poplatok 2/2022