

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
100018	OMEGA Ján Kubacka	037/2023	15	5.2.2023	správa pohrebiska 1/2023
100019	SWAN , a.s.	1230216284	16,88	2.2.2023	SWAN-internet
100020	SWAN , a.s.	1230216283	34,06	2.2.2023	SWAN-internet
100021	Slovak Telekom , a.s.	8321932162	31,98	1.2.2023	mesačný poplatok OÚ
100022	Slovak Telekom , a.s.	8321932133	14,59	1.2.2023	mesačný poplatok MŠ
100023	Východoslovenská energetik	8424223716	831	1.2.2023	elektrina záloha
100024	Školská jedálen pri MŠ	1.23	30,24	31.1.2023	stravné zamestnanci
100025	Školská jedálen pri MŠ	2.23	221	30.1.2023	strava HN 1/2023
100026	Orange	2706470251	50,4	12.2.2023	mesačný poplatok
100027	SWAN , a.s.	1230226030	2,32	7.2.2023	SWAN-internet
100028	Slovak Telekom , a.s.	8322161418	24	8.2.2023	T-Com mobil
100029	Východoslovenská energetik	7294555350	220,67	9.2.2023	elektrina OÚ
100030	Východoslovenská energetik	7293067846	386,57	9.2.2023	elektrina MŠ
100031	Východoslovenská energetik	7292663930	2238,82	9.2.2023	elektrina BD
100032	Východoslovenská energetik	7293255016	148,79	9.2.2023	elektrina č.89
100033	Východoslovenská energetik	7293255015	23,2	9.2.2023	elektrina č.189
100034	Brantner Gemer,s.r.o.	1562300219	2359,85	9.2.2023	Brantner-vývoz TKO
100035	Ing. Ján Profant	2023051	33	14.2.2023	paušálny poplatok 1/2023
100036	PPCOMP s.r.o.	60230043	121,64	20.2.2023	prevádzkový materiál