

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
285	PPCOMP s.r.o.	60190282	178,91	7.11.2019	kancelárske potreby
286	STAVOMAT RS s.r.o.	2019/076	2400	5.11.2019	inžinierska činnosť PD-MŠ
287	Vých.vodárenská spoločnosť, a.s.	2210145900	51,31	1.11.2019	vodné MŠ
288	SWAN, a.s.	1191121732	15,88	5.11.2019	SWAN-internet
289	SWAN, a.s.	1191121733	32,06	5.11.2019	SWAN-internet
290	Lindström s.r.o.	1996666	12,1	7.11.2019	pranie a prenájom rohože
291	Adam Žigo	19038	666,5	12.11.2019	oprava Berlinga
292	Východoslovenská energetika, a.s.	7294521701	88,84	8.11.2019	elektrina OÚ
293	Východoslovenská energetika, a.s.	7292824688	120,02	8.11.2019	elektrina MŠ
294	Východoslovenská energetika, a.s.	7293126865	20,15	8.11.2019	elektrina č. 189
295	Východoslovenská energetika, a.s.	7292218021	670,18	8.11.2019	elektrina BD
296	Ing. Ján Profant	2019051	30	15.11.2019	mesačný poplatok 10/2019
297	Slovak Telekom , a.s.	8246261242	23	8.11.2019	T-Com mobil
298	SWAN, a.s.	1191142280	2,32	11.11.2019	SWAN-internet
299	INSUCCOR s.r.o.	20190066	2520	15.11.2019	vypracovanie PD Rekonštrukcia kotolne OÚ
300	SPN-Mladé letá, s.r.o.	3220191454	53,71	15.11.2019	knihy do MŠ
301	Brantner Gemer,s.r.o.	1061903468	1462,05	15.11.2019	Brantner-vývoz TKO
302	Orange	2525668328	46,6	15.11.2019	mesačný poplatok
303	Datalock a.s.	219110695	380,2	14.11.2019	aktualizačný poplatok na rok 2020
304	Printmania s.r.o.	190112583	30,58	27.11.2019	tonery
305	GemerAudit, s.r.o.	119376	450	28.11.2019	I. etapa auditu za rok 2019
306	PPCOMP s.r.o.	60190301	148,26	30.11.2019	kancelársky materiál, kalendáre
307	NCRC, Ing. Jozef Nosál	20192279	48	29.11.2019	mesačný poplatok 11/2019
308	SPP, a.s.	8170338070	215	1.12.2019	zemný plyn
309	Up Slovensko, s.r.o.	219001984	265,54	2.12.2019	darčkové poukazy
310	Up Slovensko, s.r.o.	119119609	863,2	25.11.2019	stravné lístky
311	Up Slovensko, s.r.o.	219001982	2565,54	2.12.2019	darčkové poukazy