

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Poznámka
100092	Východoslovenská energetika, a.s.	7453112151	831	1.5.2023	elektrina záloha
100093	OMEGA Ján Kubacka	088/2023	15	5.5.2023	správa pohrebiska 4/2023
100094	SWAN , a.s.	1230515760	16,88	3.5.2023	SWAN-internet
100095	SWAN, a.s.	1230515759	34,06	3.5.2023	SWAN-internet
100096	Slovak Telekom , a.s.	8327242635	31,98	1.5.2023	mesačný poplatok OÚ
100097	Slovak Telekom , a.s.	8327242609	14,59	1.5.2023	mesačný poplatok MŠ
100098	Východoslovenská energetika, a.s.	7294093225	544,02	5.5.2023	elektrina BD
100099	Východoslovenská energetika, a.s.	7292571800	159,95	5.5.2023	elektrina OÚ
100100	Východoslovenská energetika, a.s.	7293651115	130,76	5.5.2023	elektrina č. 89
100101	Východoslovenská energetika, a.s.	7293651114	23,11	5.5.2023	elektrina č. 189
100102	Východoslovenská energetika, a.s.	7294459810	281,11	5.5.2023	elektrina MŠ
100103	Slovak Telekom , a.s.	8327474929	24	8.5.2023	T-Com mobil
100104	Orange	2720105109	49,64	12.5.2023	mesačný poplatok
100105	Brantner Gemer,s.r.o.	1562301410	1426,33	12.5.2023	Brantner- vývoz TKO
100106	NEONPLUS s.r.o.	7323	78,41	9.5.2023	údržba VO
100107	Ing. Ján Profant	2023188	33	16.5.2023	mesačný poplatok 4/2023
100108	SWAN , a.s.	1230524535	2,32	9.5.2023	SWAN-internet
100109	Lindström s.r.o.	2421247	43,8	24.5.2023	pranie a prenájom rohože MŠ
100110	Lindström s.r.o.	2421321	37,9	24.5.2023	pranie a prenájom rohože OÚ
100111	interNETmania SK s.r.o.	2320104082	81,6	24.5.2023	tonery
100112	Ladislav Mihalik - LAAX	20230239	114,11	29.5.2023	materiál do MŠ
100113	MITROVA JOLANA M-M-SERVIS	2023085	547	30.5.2023	náradie AČ
100114	NCRC, Ing. Jozef Nosál	2023001034	54	31.5.2023	mesačný poplatok 5/2023