

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	IČO	Dát.vyst.	Poznámka
33	Východoslovenská energetika, a.s.	7294042368	20,52	44483767	5.2.2019	elektrina
34	Školská jedálen pri MŠ	1.19	26,26	328456	31.1.2019	stravné zamestnanci
35	Školská jedálen pri MŠ	2.19	253,2	328456	31.1.2019	strava dotácia 1/2019
36	Východoslovenská energetika, a.s.	7293336195	851,62	44483767	8.2.2019	elektrina BD
37	Východoslovenská energetika, a.s.	7294412081	220,93	44483767	8.2.2019	elektrina MŠ
38	Východoslovenská energetika, a.s.	7292330981	118,12	44483767	8.2.2019	elektrina OÚ
39	Slovak Telekom , a.s.	8227134048	30,02	35763469	8.2.2019	T-Com mobil
40	Miklós Feješ	69/2019	169,2	50613057	18.2.2019	kontrola a oprava HP
41	SWAN, a.s.	1190238969	2,32	47258314	11.2.2019	SWAN-internet
42	OFFICE DEPOT, s.r.o.	FDS5519003798	157,22	36192384	19.2.2019	kancelárske potreby
43	Orange	2484229229	46,6	35694270	15.2.2019	mesačný poplatok
44	Brantner Gemer,s.r.o.	1061900204	1970,56	36021211	15.2.2019	Brantner-vývoz TKO
45	PPCOMP s.r.o.	60190039	47,4	36782009	21.2.2019	tekuté mydlo
46	DI-MA Trans s.r.o.	20190018	5618,59	47638141	25.2.2019	kamenivo s prepravou
47	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5042232098	169,2	35950226	27.2.2019	záhradný štiepkovač
48	CompAct spol. s.r.o.	30/2019	82,97	17081173	28.2.2019	školské potreby