

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodáv. číslo faktúry	Celk. suma	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Poznámka
250001	Regiotel s.r.o.	252200313	42,97	1.1.2025	7.1.2025	internet 2/2025
250002	Slovak Telekom , a.s.	8362400441	14,59	1.1.2025	9.1.2025	mesačný poplatok MŠ
250003	Slovak Telekom , a.s.	8362400463	14,59	1.1.2025	9.1.2025	mesačný poplatok OÚ
250004	Orange	2811478574	58,2	12.1.2025	13.1.2025	mesačný poplatok
250005	Datalock a.s.	225010697	438,94	15.1.2025	14.1.2025	aktualizácia programov
250006	interNETmania SK s.r.o.	2520800062	208,62	13.1.2025	14.1.2025	toner Lexmark 2x
250007	SAMNET-informačný systém samosprávy	1512025	32,86	3.1.2025	14.1.2025	za zasielanie inf. o dotáciách a grantoch
250008	Ing. Ján Profant	2025008	33	16.1.2025	16.1.2025	paušálny poplatok 12/2024
250009	KOMENSKY, s.r.o.	71267937	9,23	20.1.2025	20.1.2025	sprístupnenie balíčka Škôlka
250010	SPP, a.s.	8689432773	250	20.1.2025	24.1.2025	zemný plyn OÚ
250011	SPP, a.s.	8689432766	354	20.1.2025	24.1.2025	zemný plyn MŠ
250012	PPCOMP s.r.o.	60250013	241,52	23.1.2025	24.1.2025	spotrebný materiál
250013	T-MAPY, s.r.o.	20250044	184,5	24.1.2025	30.1.2025	servisné poplatky
250014	Lindström s.r.o.	2646306	51,68	29.1.2025	31.1.2025	pranie a prenájom rohože
250015	Lindström s.r.o.	2646425	44,7	29.1.2025	31.1.2025	pranie a prenájom rohože OÚ