

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Celk. suma	Dátum splat.	Poznámka	Stípec1
2017223	710104562	Školská jedáleň pri MŠ	22	15.6.2017	ŠJMŠ-HN na stravu 6/2017	
2017224	41052544	VEROS - Híreš	27	26.6.2017	prehliadka výt'ahu	
2017225	37227602	ELOP- Peter Hraňo	480	15.6.2017	VO-zameranie kábla	
2017226	37227602	ELOP- Peter Hraňo	532,5	15.6.2017	oprava toaliet v MŠ	
2017227	30225841	INTERAUDIT s.r.o.	960	23.6.2017	audit-KUZ za 2016	
2017228	17826616	Ivan Humaj	384	24.6.2017	repre-autobus.doprava turisti	
2017229	36314242	ELGAS, s.r.o.	-248,12	26.6.2017	elektrina-preplatok za 5/2017	
2017230	35848863	O2 Slovakia, s.r.o	76,26	28.6.2017	O2 služby za 5/2017	
2017231	42337402	NPaPC	225	28.6.2017	miešanka šport	
2017232	47006170	JUDr. Ján Lacko	200	22.6.2017	právne služby	
2017233	45852723	eRPe servis, s.r.o.	386,09	14.6.2017	servis PC a tonery	
2017234	42023335	Dom kultúry Kanianka	54	23.6.2017	chlebičky na ZMO HN	
2017235	43449409	Jozef Oršula D.C. COM	185	4.7.2017	strava zamestnanci 6/2017	
2017236	31579183	Technické služby mes	136,8	3.7.2017	VO-prenájom plošiny	
2017237	36644030	VEOLIA - StVPS a.s. /M	27,22	30.6.2017	PZ-voda 3-6/2017	
2017238	36644030	VEOLIA - StVPS a.s. /M	2,72	30.6.2017	DS-voda 3-6/2017	
2017239	36644030	VEOLIA - StVPS a.s. /M	628,78	30.6.2017	MŠ-voda 3-6/2017	