

Číslo objednávky	Dátum vystavenia	Predmet 1	Suma ID dod/odb	RČ/IČO	Meno/názov
O2018/10	01.02.2018	Karneval na ľade - odmeny pre súťažiacich	208,21 2268	44655975	FEBA PROJEKT, s. r. o.
O2018/11	01.02.2018	Ohňostroj na karneval pre deti	150 2536	45905401	Patrik Chomjak
O2018/12	14.02.2018	Vybavenie kuchyne sály KD	1162,85 2538	36639893	Berndorf Sandrik s.r.o.
O2018/13	01.02.2018	Údržba zámkov a kľučiek v budove MŠ, OcÚ, bytovka	82,2 2082	36516627	LASTER BJ s. r. o.
O2018/14	01.02.2018	Stravné kupóny 600 ks + odplata	2047,34 2006	31396674	UP Slovensko, s.r.o.
O2018/15	19.02.2018	Účtovné súvzťažnosti 2018	26 1984	31954120	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
O2018/16	12.02.2018	Oprava čerpadla	216,75 2208	36498599	PUMPEG s. r. o.
O2018/17	12.02.2018	Osvedčovací kniha, kronika, Registratúrny denník	72 2164	17644429	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
O2018/18	22.02.2018	Oprava automobilu Škoda Octavia	25,2 2358	47774614	Vladislav Jaszay
O2018/19	22.02.2018	20 ks Džán 1 I	478,4 2356	35920203	MAKOS a. s.
O2018/20	27.02.2018	Vybavenie sály KSB riadom	561,99 2311	36617211	Goriziana Slovakia s. r. o.
O2018/21	27.02.2018	Vodárenský materiál na údržbu sály KSB	75,71 2540	46201050	František Mišek - FERMA
O2018/22	27.02.2018	Kancelársky papier 100 ks	286,8 2541	11891581	Peter Šesták KANPEX