

Číslo objednávky	Dátum vystavenia	Predmet 1	Suma ID dod/odb	RČ/IČO	Meno/názov
O2018/96	01.10.2018	HP ProBook 650 G1	452,69 2245	46170651	M.B.REC s. r. o.
O2018/97	01.10.2018	Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi	33,2 2137	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS
O2018/98	01.10.2018	15 ks 110 l kontajner	426,6 2009	17682258	FEREX s.r.o.
O2018/99	01.10.2018	Vydanie stanoviska k PD: Centrum integrovanej	50 2574	00611026	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejov
O2018/100	01.10.2018	Oprava náhradné diely na kosačkyj	297,8 2546	40296601	Zuzana Hnátová
O2018/101	01.10.2018	tonery do tlačiarne (4ks HP, 1 ks Xerox)	73 2470	50242997	RENTON SK s. r. o.
O2018/102	01.10.2018	tonery do tlačiarne (2ks HP) - matrika	37 2470	50242997	RENTON SK s. r. o.
O2018/103	05.10.2018	Sada hrncov RONDEL 6 ks	39,9 2356	35920203	MAKOS a. s.
O2018/104	05.10.2018	Tlač Kalendáre r. 2019 (posedenie s dôchodcami)	129,6 2086	44131429	Jozef Stracenský - DAJS
O2018/105	05.10.2018	Preprava osôb	205,32 2236	35375728	Stanislav Chomjak - DELTA TOUR
O2018/106	15.10.2010	Prietokový ohrievač	105,3 2206	32036965	František Šiba - VODOTERM
O2018/107	15.10.2018	Divadelné predstavenie: "Kec chcu ženi vladnuc"	250 2575	37580990	Rastislav Juraši - STUDIO RECORDS
O2018/108	15.10.2018	Pracovné dosky + zásteny, police - kuchynka, sála	417 2542	47381931	VK Group, s. r. o.
O2018/109	31.10.2018	Stravné kupóny 1000 ks + odplata	3612,96 2006	31396674	UP Slovensko, s.r.o.
O2018/110	31.10.2018	Vodárensky materiál na údržbu sály KSB a kuchynky	51,02 2540	46201050	František Mišek - FERMA