

OKTÓBER 2013

Číslo	Dodávateľ	Suma	Variabilný	Splatnosť	Za tovar - službu
			symbol	faktúry	
3094	FEBA PROJEKT, s.r.o. Bardejov	182,60 €	130761	14.10.2013	školské potreby ZŠ - Hmotná núdza
3095	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	334,92 €	1047513	15.10.2013	za vývoz KO 09/2013
3096	RWE GAS Slovensko, s.r.o. Košice	1 076,00 €	3010021329	17.10.2013	za plyn - OcÚ, MŠ, ZŠ, KSB 10/2013
3097	Papiernictvo - Václav Gmitter, Bardejov	49,80 €	201322	17.10.2013	školské potreby MŠ - Hmotná núdza
3098	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	64,64 €	5754739536	19.10.2013	za telefón, internet - OcÚ 09/2013
3099	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	14,40 €	11973/13	30.1.02013	spracovanie dokladov 3.Q 2013
3100	Milan Patlevič, Zlaté	648,00 €	752013	22.10.2013	preprava Sveržov - Hliník nad Váhom
3101	Superwebhosting, s.r.o. Trnava	14,75 €	613068068	1.11.2013	predĺženie registrácie domény
3102	PC profi s.r.o. Prešov	51,00 €	131494	1.11.2013	podložky do MŠ
3103	Ľubica Sekulová - RTS reklama Bardejov	192,00 €	2013196	6.10.2013	výlep auta
3104	AD značenie, s.r.o. Prievidza	248,40 €	20130784	21.10.2013	za dopravné zrkadlo
40	MADE spol s r.o. Banská Bystrica	88,75 €	20132291	15.10.2013	za systémovú podporu PaM Urbis
41	MADE spol s r.o. Banská Bystrica	111,50 €	20132290	15.10.2013	za systémovú podporu Účt. Urbis
4546	Jaroslav Jašíček, Bardejov	35,48 €	130062	11.10.2013	ovocie, zelenina ŠJ
4547	CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov	109,28 €	1339952	14.10.2013	za mäso ŠJ
4548	PR VICTORY, s.r.o. Sveržov	18,00 €	130032	17.10.2013	za potraviny ŠJ
4549	KOTVA - Jozef Beňa, Sveržov	570,50 €	2013144	14.10.2013	nákup potravín ŠJ 09/2013
4550	Jaroslav Jašíček, Bardejov	91,88 €	130091	25.10.2013	ovocie, zelenina ŠJ

V zozname sú zaevidované faktúry, ktoré boli doručené do 31.10.2013