

DECEMBER 2013

Číslo	Dodávateľ	Suma	Splatnosť	Za tovar - službu
			faktúry	
3119	VVS, a.s.	40,00 €	16.12.2013	za vývoz žumpy
3120	RWE GAS Slovensko, Košice	1 081,00 €	16.12.2013	za plyn OcÚ, KSB, MŠ, ZŠ 12/2013
3121	FÚRA s.r.o. Rozhanovce	336,61 €	14.12.2013	za vývoz KO 11/2013
3122	INPROST s.r.o. Bratislava	52,00 €	09.12.2013	predplatné Obecné noviny 2014
3123	Jozef SMRHOLA - OLYMP Santovka	999,60 €	12.12.2013	reprezentačné predmety obce
3505	IURA EDITION s.r.o. Bratislava	64,20 €	20.11.2013	predplatné mesačníka ŠKOLA 2014
3124	SVEPOS s.r.o. Sveržov	1 800,00 €	29.11.2013	prenájom miestnosti
3125	Telefonica Slovakia s.r.o. Bratislava	39,69 €	23.10.2013	za mobil OcÚ, MŠ, ZŠ 09/2013
3126	Telefonica Slovakia s.r.o. Bratislava	40,58 €	23.11.2013	za mobil OcÚ, MŠ, ZŠ 10/2013
3127	Telefonica Slovakia s.r.o. Bratislava	53,80 €	23.12.2013	za mobil OcÚ, MŠ, ZŠ 11/2013
3128	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	63,88 €	17.12.2013	za telefón, internet 11/2013
4012	Hagleitner Hygiene Slovensko Bratislava	133,80 €	23.12.2013	za dezinfekt ZŠ
3129	Marcel Javorský, Sveržov	260,00 €	13.12.2013	za pokládku podlahy
4013	Elarin, s.r.o. Prešov	187,70 €	20.12.2013	za didaktické pomôcky ZŠ
3130	M.B REC s.r.o. Mokroluh	54,00 €	13.12.2013	za toner
3131	NOMILAND Košice	44,50 €	28.12.2013	za didaktické pomôcky MŠ
3132	VVS, a.s. Košice	202,79 €	07.01.2014	vodné, stočné 4.Q/2013
4014	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica	10,00 €	31.12.2013	za tlačivá ZŠ
3133	NOMILAND Košice	184,00 €	25.12.2013	za didaktické pomôcky MŠ
3134	NOMILAND Košice	582,46 €	03.01.2014	všeobecný materiál
4015	VVS, a.s. Košice	28,30 €	09.01.2014	vodné ZŠ 4.Q 2013
3135	Peter ŠPIK, V. Polianka	268,90 €	15.01.2014	za mixér KSB, chladnička OcÚ
4016	SVEPOS s.r.o. Sveržov	1 698,50 €	24.12.2013	za údržbu ZŠ 2013
3136	DANEA EAST, s.r.o. Bardejov	475,00 €	10.01.2014	za poskytnutú stravu - SF
3137	FÚRA, s.r.o. Rozhanovce	335,82 €	14.01.2014	za vývoz KO 12/2013
3138	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	57,94 €	17.01.2014	za telefón, internet 12/2013
3139	RWE GAS Slovensko, s.r.o. Košice	-157,25 €	31.01.2014	preplatok plyn 2013
3140	VSE, a.s. Košice	-353,05 €	27.01.2014	preplatok el. energia OcÚ, KSB 2013
4017	VSE, a.s. Košice	-20,56 €	27.01.2014	preplatok el. energia ZŠ 2013
3141	VSE, a.s. Košice	79,93 €	29.01.2014	nedoplatok el. energia MŠ 2013
3142	Prima banka Slovensko, a.s. Žilina	39,96 €	19.12.2013	poplatok za vedenie účtu CP 2013
3143	DOM-BYT-ZÁHRADA, Bardejov	256,10 €	20.01.2014	za materiál 2013
3144	DANEA EAST, s.r.o. Bardejov	91,50 €	20.01.2014	za podanú stravu
3145	Telefonica Slovakia, s.r.o. Bratislava	57,00 €	23.01.2014	za mobil 12/2013
46	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	154,55 €	17.12.2013	za telefón, internet 12/2013, SÚO

47	Matúš Jakubašek, Rokytov	1 300,00 €	18.12.2013	za nábytok do konancelárie SÚO
48	Marián Beňa - REC, Mokroluh	600,00 €	25.12.2013	servisné služby 3,4. Q/2013
49	FEBA projekt s.r.o. Bardejov	243,94 €	02.01.2014	za kancelárske potreby st. úrad
50	BardComp, s.r.o. Bardejov	90,00 €	28.12.2013	za tonery SÚO
51	M.B REC s.r.o. Mokroluh	527,13 €	03.01.2014	za PC stav. Úrad
52	M.B REC s.r.o. Mokroluh	3 236,73 €	03.01.2014	za PC SÚO
53	František Hvizda - HMComp, Janovce	1 359,60 €	31.12.2013	za monitory SÚO
54	František Hvizda - HMComp, Janovce	594,00 €	31.12.2013	za monitory SÚO
55	Matúš Jakubašek, Rokytov	1 330,00 €	31.12.2013	za nábytok do konancelárie SÚO
56	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	152,08 €	17.01.2014	za telefón 12/2013 SÚO
4558	Jaroslav Jašíček, Bardejov	33,05 €	13.12.2013	za ovocie, zeleninu ŠJ
4559	CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov	157,30 €	14.12.2013	za mäso do ŠJ
4560	Jaroslav Jašíček, Bardejov	41,64 €	20.12.2013	za ovocie, zeleninu ŠJ
4561	Jozef Beňa - KOTVA, Bardejov	419,24 €	13.12.2013	za potraviny ŠJ 11/2013
4562	Jaroslav Jašíček, Bardejov	51,04 €	31.12.2013	za ovocie, zeleninu ŠJ
4563	CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov	98,30 €	14.01.2014	za mäso do ŠJ
4564	Jozef Beňa - KOTVA, Bardejov	289,18 €	02.01.2014	za potraviny ŠJ 12/2013
4565	PR VICTORY, s.r.o. Sveržov	16,5	13.12.2013	za knedlík ŠJ