

FAKTÚRY február II 2017

Odberateľ-OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ,PO/ predmet	Číslo	Typ	Partner/adresa	IČO	Cena EUR	Zverejnené
Obec	201701080	faktúra	KRIDLA, s.r.o.	36466778	104,59	9.3.2017
<i>Predmet: tovar</i>			<i>Humenné</i>			
Obec	7294204883	faktúra	VSE, a.s.	44483767	6,27	9.3.2017
<i>Predmet: elektrina - 01/2017 - verejné osvetlenie-preplatok</i>			<i>Košice</i>			
Obec	7294204884	faktúra	VSE, a.s.	44483767	172,10	9.3.2017
<i>Predmet: elektrina - 01/2017 - obecný úrad</i>			<i>Košice</i>			
Materská škola Brekov	7294204885	faktúra	VSE, a.s.	44483767	156,18	9.3.2017
<i>Predmet: elektrina - 01/2017</i>			<i>Košice</i>			
Obec	00417	faktúra	PUĽS	42080649	800,00	9.3.2017
<i>Predmet: odohratie umeleckého programu "V objati"</i>			<i>Prešov</i>			
Obec	0212169577	VS	Orange Slovensko, a.s.	35697270	171,86	9.3.2017
<i>Predmet: telefóny</i>			<i>Bratislava</i>			
Školská jedáleň pri MŠ Brekov	1091910896	faktúra	RAJO, a.s.	31329519	31,80	9.3.2017
<i>Predmet: mlieko, mliečne výrobky</i>			<i>Bratislava</i>			
Školská jedáleň pri MŠ Brekov	1711034	faktúra	DMJ MARKET, s.r.o.	36490661	318,60	9.3.2017
<i>Predmet: potraviny</i>			<i>Vranov nad Topľou</i>			
Školská jedáleň pri MŠ Brekov	1741690	faktúra	DMJ MARKET, s.r.o.	36490661	61,12	9.3.2017
<i>Predmet: mäso</i>			<i>Vranov nad Topľou</i>			
Obec	217028	faktúra	DELTA Humenné, s.r.o.	31692311	209,60	9.3.2017
<i>Predmet: renovácia HP tonerov</i>			<i>Humenné</i>			
Základná škola Brekov	201701319	faktúra	KRIDLA, s.r.o.	36466778	39,90	9.3.2017
<i>Predmet: tovar</i>			<i>Humenné</i>			
Obec	20170116	faktúra	LEPAL TECHNIK, s.r.o.	36505455	148,72	9.3.2017
<i>Predmet: tovar</i>			<i>Humenné</i>			
Školská jedáleň pri MŠ Brekov	1091912641	faktúra	RAJO, a.s.	31329519	3,84	9.3.2017
<i>Predmet: mlieko</i>			<i>Bratislava</i>			
Školská jedáleň pri MŠ Brekov	1091912642	faktúra	RAJO, a.s.	31329519	32,91	9.3.2017
<i>Predmet: mlieko, mliečne výrobky</i>			<i>Bratislava</i>			
Obec	172702158	faktúra	IFOsoft, s.r.o.	31666108	190,32	9.3.2017
<i>Predmet: updateprogramového vybavenia agendy OcÚ rok 2017</i>			<i>Prešov</i>			
Obec	420170009	faktúra	Správa a údržba ciest PSK	37936859	128,67	9.3.2017
<i>Predmet: refundácia výdavkov na zimnú údržbu MK</i>			<i>Humenné</i>			
Školská jedáleň pri MŠ Brekov	1741907	faktúra	DMJ MARKET, s.r.o.	36490661	30,32	9.3.2017
<i>Predmet: mäso</i>			<i>Vranov nad Topľou</i>			
Školská jedáleň pri MŠ Brekov	153064	faktúra	Mária Čaklošová-Ovo centrum	32394268	6,55	9.3.2017
<i>Predmet: ovocie</i>			<i>Humenné</i>			
Školská jedáleň pri MŠ Brekov	153071	faktúra	Mária Čaklošová-Ovo centrum	32394268	80,90	9.3.2017
<i>Predmet : zelenina, ovocie</i>			<i>Humenné</i>			
Obec	04/02/2017	faktúra	Školská jedáleň pri MŠ	00322831	48,88	9.3.2017
<i>Predmet : príspevok na stravné pre deti MŠ - 02/2017</i>			<i>Brekov</i>			
Obec	2/2017	faktúra	Potraviny Jana a Ľuba	17138981	109,75	9.3.2017
<i>Predmet: tovar</i>			<i>Brekov</i>			
Základná škola Brekov	20170162	faktúra	LENMAR SOLUTION, s.r.o.	46557695	120,00	9.3.2017
<i>Predmet: priemyselný vysávač- LAVOR BOOSTER</i>			<i>Snina</i>			
Materská škola Brekov	20170004	faktúra	LEPAL, s.r.o.	45527288	288,00	9.3.2017
<i>Predmet: drevo palivé</i>			<i>Humenné</i>			