

December 2014

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ	Adresa	IČO
DF2014/211	2.12.2014	strava 11/2014	79,24 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2014/212	2.12.2014	strava november 2014	1 267,84 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2014/214	3.12.2014	vodné, stočné	580,09 €			Východosl. vod. spol., a.s.	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
DF2014/215	8.12.2014	tel. 11/2014	15,92 €			Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
DF2014/216	8.12.2014	prenájom rohoží	24,84 €			Lindström, s.r.o.	Orešianska, 917 71 Trnava	35742364
DF2014/217	8.12.2014	pracovný odev, obuv	290,00 €		obj. č. 125	M. Vislocký	Nám. Sv. Martina, 082 71 Lipany	30615461
DF2014/220	8.12.2014	vrtacie kladivo	296,10 €		obj. č. 126	Domáce potreby, s.r.o.	Sládkovičova 3, 082 71 Lipany	44488149
DF2014/218	9.12.2014	tenisová sieť, florbalové loptičky	176,80 €		obj. č. 127	Agáta Kordiaková	Jarkova 4, 082 71 Lipany	34812890
DF2014/219	9.12.2014	plyn 11/2014	3 355,97 €			SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256
DF2014/221	10.12.2014	tel. 11/2014	68,96 €			Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469
DF2014/222	10.12.2014	tonery, výpočt. technika	200,50 €		obj. č. 128	Martin Šuhaj	N.S.Martina 10, 082 71 Lipany	35448407
DF2014/223	12.12.2014	tabule	2 400,00 €		obj. č. 131	MB TECH BB, s.r.o.	Zvolenská cesta, 974 01 Banská Bystrica	36622524
DF2014/224	12.12.2014	kávovar	788,90 €		obj. č. 130	SALT - J. Sabol	Sabinovská, 082 71 Lipany	10741402
DF2014/225	15.12.2014	čistiace potreby	2 019,73 €		obj. č. 129	Ivan Cuprák - KARPO	Tehelná, 082 71 Lipany	35448326

December 2014

DF2014/226	15.12.2014	refundácia SF	49,00 €			Rada ZO OZ prac. školy	17. novembra, 083 01 Sabinov	731007708
DF2014/228	15.12.2014	tabule, projektor	9 639,96 €		obj. č. 132	PcProfi, s.r.o	Rumanova, 080 01 Prešov	44685173
DF2014/229	15.12.2014	pomocné stavebné práce	2 291,00 €		obj. č. 133	Jozef Škop	Štúrova, 082 71 Lipany	14440300
DF2014/230	15.12.2014	lavičky do šatne	1 282,60 €		obj. č. 136	PESMENPOL	Železničiarska, 080 01 Prešov	36507881
DF2014/231	16.12.2014	preprava CVČ	350,00 €		obj. č. 135	Miloš Kušnir	Tajovského, 082 71 Lipany	44677243
DF2014/232	16.12.2014	rozvodnica	158,96 €		obj. č. 138	KAM, Katarína Bujňáková	Krivianska, 082 71 Lipany	34654135
DF2014/233	16.12.2014	gymnastické lavičky	792,00 €		obj. č. 139	MAXISPORTS, s.r.o.	Sabinovská, 080 01 Prešov	46816224
DF2014/234	16.12.2014	muliol	1 520,90 €		obj. č. 137	HAGLEITNER HYGIENE	Elektrárnska, 810 00 Bratislava	35840790
DF2014/227	16.12.2014	hygienické potreby	2 726,88 €		obj. č. 134	ROIN, s.r.o.	Koperníkova, 920 01 Hlohovec	36287121
DF2014/243	19.12.2014	materiál na údržbu	686,30 €		obj. č. 147	Domáce potreby, s.r.o.	Sládkovičova 3, 082 71 Lipany	44488149
DF2014/244	19.12.2014	materiál na údržbu CVČ	255,12 €		obj. č. 148	Domáce potreby, s.r.o.	Sládkovičova 3, 082 71 Lipany	44488149
DF2014/245	19.12.2014	elektroinštalačné práce	459,00 €		obj. č. 150	ELEKTRO, s.r.o.	Jánošíkova, 082 71 Lipany	17082811
DF2014/246	19.12.2014	poplatok	6,00 €			IALF – jazykové vzdelávanie	poštový priečinok, 949 01 Nitra	0
DF2014/247	19.12.2014	občerstvenie SF	440,20 €		obj. č. 149	Štefan Oslovič	Milpoš 171, 082 71 Lipany	47940964