

December 2015

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ	Adresa	IČO
DF2015/210	1.12.2015	dresy CVČ	784,71 €		obj. č. 112	SPORTIKA SK, s.r.o.	Osadná, 810 00 Bratislava	46061703
DF2015/211	3.12.2015	tel. 11/2015	12,42 €			Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
DF2015/212	3.12.2015	údržba kopírky	152,66 €		obj. č. 108	Ikaro, s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544
DF2015/213	3.12.2015	vodné, stočné	617,16 €			Východosl. vod. spol., a.s.	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
DF2015/214	4.12.2015	poplatok SF	62,65 €			Rada ZO OZ prac. školstva	17. novembra, 083 01 Sabinov	731007708
DF2015/215	4.12.2015	fréza	562,00 €		obj. č. 113	SALT - J. Sabol	Sabinovská, 082 71 Lipany	10741402
DF2015/216	8.12.2015	prenájom rohoží	34,99 €			Lindström, s.r.o	Orešianska, 917 71 Trnava	35742364
DF2015/217	9.12.2015	tel.11/2015	54,14 €			Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469
DF2015/218	9.12.2015	plyn 11/2015	3 456,20 €			SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256
DF2015/219	9.12.2015	pracovná obuv, pracovný odev	573,00 €		obj. č. 115	Agata Kordiaková	Jarkova 4, 082 71 Lipany	34812890
DF2015/220	11.12.2015	školský stôl, školské stoličky	1 240,00 €		obj. č. 114	K-Ten Turzovka, s.r.o.	023 55 Vysoká nad Kysucou	36418447
DF2015/221	11.12.2015	poplatok	500,00 €		obj. č. 120	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská, 080 01 Prešov	46964819
DF2015/222	14.12.2015	reflex. utierky	668,72 €		obj. č. 118	Double N-ROIN, s.r.o.	Pestovateľská, 810 00 Bratislava	35848901
DF2015/223	14.12.2015	loptička florbalova	28,00 €		obj. č. 117	Agata Kordiaková	Jarkova 4, 082 71 Lipany	34812890
DF2015/224	14.12.2015	el. energia-doplatok	83,93 €			Vsl. energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
DF2015/225	15.12.2015	preprava žiakov CVČ	300,00 €		obj. č. 119	osobna-preprava	Tajovského, 082 71 Lipany	47483822
DF2015/226	15.12.2015	preprava žiakov CVČ	166,00 €		obj. č. 116	osobna-preprava	Tajovského, 082 71 Lipany	47483822
DF2015/227	15.12.2015	výpočtová technika	13 440,00 €			PcProfi s.r.o.	Rumanova, 080 01 Prešov	44685173
DF2015/228	15.12.2015	výpočtová technika	23 994,00 €			PcProfi s.r.o.	Rumanova, 080 01 Prešov	44685173
DF2015/229	16.12.2015	údržba kopírky	39,60 €		obj. č. 122	Ikaro, s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544
DF2015/230	16.12.2015	školské a kancel. potreby	1 322,84 €		obj. č. 121	Globus	N.S.Martina 72, 082 71 Lipany	37466933
DF2015/231	16.12.2015	strava 12/2015	62,51 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2015/233	16.12.2015	strava 12/2015	1 000,16 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2015/234	17.12.2015	pomôcky ŠKD	230,20 €		obj. č. 123	Promo system, s.r.o.	083 01 Jakubovany	45263159
DF2015/235	18.12.2015	oprava oceľ. stožiarov	5 580,00 €		obj. č. 124	INTERKOV s.r.o.	082 73 Krásna Lúka	36469963
DF2015/236	18.12.2015	koberce ŠKD	197,50 €		obj. č. 125	STEVA, A. Ondrejová	Sabinovská, 082 71 Lipany	30238412
DF2015/237	21.12.2015	materiál na údržbu	199,30 €		obj. č. 126	Domáce potreby, s.r.o.	Sladkovičova 3, 082 71 Lipany	44488149
DF2015/238	22.12.2015	školské potreby	500,00 €		obj. č. 128	Globus	N.S.Martina 72, 082 71 Lipany	37466933
DF2015/239	22.12.2015	kancel. potreby	443,54 €		obj. č. 127	Globus	N.S.Martina 72, 082 71 Lipany	37466933
DF2015/240	23.12.2015	občerstvenie SF	454,00 €		obj. č. 129	Štefan Oslovič	Milpoš 171, 082 71 Lipany	47940964
DF2015/241	29.12.2015	kancel. potreby	36,00 €		obj. č. 130	Globus	N.S.Martina 72, 082 71 Lipany	37466933