

Február 2015

<i>Interné číslo</i>	<i>Dátum doručenia</i>	<i>Popis fakturačného plnenia</i>	<i>Suma s DPH</i>	<i>Identifikácia zmluvy</i>	<i>Identifikácia objednávky</i>	<i>Dodávateľ</i>	<i>Adresa</i>	<i>IČO</i>
DF2015/12	3.2.2015	vodné, stočné	596,22 €			Východosl. vod. spol., a.s.	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
DF2015/14	3.2.2015	strava 01/2015	67,76 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2015/15	3.2.2015	strava 01/2015	1 084,16 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2015/16	3.2.2015	údržba kopírky	109,56 €		obj. č. 1	Ikaro, s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544
DF2015/17	3.2.2015	výpočt. technika	162,00 €		obj. č. 2	Martin Šuhaj	N.S.Martina 10, 082 71 Lipany	35448407
DF2015/18	3.2.2015	tel. 01/2015	20,38 €			Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
DF2015/19	10.2.2015	plyn 02/2015	5 007,50 €			SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256
DF2015/20	10.2.2015	tel. 02/2015	63,85 €			Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469
DF2015/21	10.2.2015	el. energia I. Q 2015	2 696,00 €			Vsl. energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
DF2015/22	10.2.2015	preprava žiakov CVČ	147,00 €		obj. č. 4	osobna-preprava, s.r.o.	Tajovského, 082 71 Lipany	47483822
DF2015/23	10.2.2015	preprava žiakov CVČ	127,00 €		obj. č. 3	osobna-preprava, s.r.o.	Tajovského, 082 71 Lipany	47483822
DF2015/24	11.2.2015	učebné pomôcky CVČ	93,00 €		obj. č. 5	KOFIX-Rostislav Pavlík	Mokrý Zlín	10574204