

November 2013

<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>
DF2013/185	4.11.2013	služby URBIS	97,00 €		obj. č. 99	MADE, s.r.o.	Hronské predmestie, 974 01 Banská Bystrica	36041688
DF2013/178	4.11.2013	el. energia IV.Q 2013	3 050,00 €			Vsl. energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
DF2013/179	4.11.2013	zdrav. prehliadky CVČ	1 000,00 €		obj. č. 92	SPORTMED EAST, s.r.o.	Masarykova, 080 01 Prešov	36509736
DF2013/180	4.11.2013	výplne	355,68 €			STAV-AL s.r.o	Sabinovská, 082 71 Lipany	36495298
DF2013/182	4.11.2013	strava za 10/2013	1 161,44 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2013/183	4.11.2013	strava 10/2013	72,59 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2013/184	5.11.2013	vodné, stočné	702,65 €			Východosl. vod. spol., a.s.	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
DF2013/186	6.11.2013	tel. 10/2013	17,89 €			Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270
DF2013/187	7.11.2013	materiál na údržbu	205,70 €		obj. č. 100	Domáce potreby, s.r.o.	Sladkovičova 3, 082 71 Lipany	44488149
DF2013/188	8.11.2013	stavebný materiál	317,18 €		obj. č. 101	STAV-MAJO, s.r.o.	Železničná 11, 082 71 Lipany	36506541
DF2013/189	8.11.2013	tel. 10/2013	66,50 €			Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469
DF2013/190	8.11.2013	prenájom rohoží	32,69 €			Lindström, s.r.o.	Orešianska, 917 71 Trnava	35742364
DF2013/191	12.11.2013	plyn 10/2013	2 237,30 €			SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256
DF2013/192	12.11.2013	tonery	122,00 €		obj. č. 102	Martin Šuhaj	N.S.Martina 10, 082 71 Lipany	35448407

**November 2013**

DF2013/193	19.11.2013	poplatky za virtuálnu knižnicu	198,72 €			Komensky, s.r.o.	Park Mladeže, 040 01 Košice – mestská časť Juh	43908977
DF2013/194	19.11.2013	plastový kontajner	388,80 €		obj. č. 104	MEVA-SK s.r.o.	Krátka, 048 01 Rožňava	31681051
DF2013/195	21.11.2013	údržba kopírky	39,60 €		obj. č. 103	Ikaro, s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544
DF2013/196	26.11.2013	prepravné žiakov CVC	91,50 €		obj. č. 105	SAD, a.s.	Košická, 080 01 Prešov	36477125
DF2013/197	28.11.2013	materiál na údržbu	214,20 €		obj. č. 106	KAM, Katarína Bujňáková	Krivianska, 082 71 Lipany	34654135