

Jún 2017

| <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> |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| DF2017/121 | 5.6.2017 | vodné, stočné | 743,46 € | | | Východosl. vod. spol., a.s. | Komenského 50, 040 01 Košice | 36570460 |
| DF2017/122 | 5.6.2017 | preprava žiakov CVČ | 597,00 € | | obj. č. 54 | SAD, a.s. | Košická, 080 01 Prešov | 36477125 |
| DF2017/123 | 5.6.2017 | preprava žiakov CVČ | 592,00 € | | obj. č. 53 | SAD, a.s. | Košická, 080 01 Prešov | 36477125 |
| DF2017/124 | 5.6.2017 | preprava žiakov CVČ | 1 231,00 € | | obj. č. 50 | SAD, a.s. | Košická, 080 01 Prešov | 36477125 |
| DF2017/126 | 5.6.2017 | strava 05/2017 | 85,05 € | | | Školská jedáleň | Komenského 14, 082 71 Lipany | 327379 |
| DF2017/127 | 5.6.2017 | strava 05/2017 | 1 360,80 € | | | Školská jedáleň | Komenského 14, 082 71 Lipany | 327379 |
| DF2017/128 | 6.6.2017 | intern. služby | 50,00 € | | | Martin Šuhaj | N.S.Martina 10, 082 71 Lipany | 35448407 |
| DF2017/129 | 7.6.2017 | plastová tabuľa | 130,00 € | | obj. č. 63 | Globus | N.S.Martina 72, 082 71 Lipany | 37466933 |
| DF2017/130 | 7.6.2017 | tel. 05/2017 | 54,19 € | | | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova, 810 00 Bratislava | 35763469 |
| DF2017/131 | 7.6.2017 | agenda ZŠ 2018 | 349,00 € | | obj. č. 64 | ASC - Applied Software | Svoradova, 810 00 Bratislava | 31361161 |
| DF2017/132 | 9.6.2017 | plav. výcvik CVČ | 1 980,00 € | | obj. č. 65 | MXM spol. s.r.o. | 083 01 Drienica | 36444081 |
| DF2017/133 | 12.6.2017 | el. energia 05/2017 | 423,13 € | | | Vsl. energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 36211222 |
| DF2017/134 | 12.6.2017 | el. energia 05/2017 | 393,46 € | | | Vsl. energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 36211222 |
| DF2017/135 | 19.6.2017 | škola v prírode CVČ | 1 360,00 € | | obj. č. 30 | TANKBAR, s.r.o. | B. Nemcovej, 058 01 Poprad | 36447820 |

Jún 2017

| <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> |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| DF2017/136 | 20.6.2017 | preprava žiakov CVČ | 51,10 € | | obj. č. 68 | osobna-preprava | Tajovského, 082 71 Lipany | 47483822 |
| DF2017/137 | 20.6.2017 | preprava žiakov CVČ | 53,20 € | | obj. č. 69 | osobna-preprava | Tajovského, 082 71 Lipany | 47483822 |
| DF2017/138 | 20.6.2017 | preprava žiakov CVČ | 84,00 € | | obj. č. 66 | osobna-preprava | Tajovského, 082 71 Lipany | 47483822 |
| DF2017/139 | 21.6.2017 | plyn 05/2017 | 1 020,84 € | | | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava | 35815256 |
| DF2017/140 | 21.6.2017 | papier | 285,00 € | | obj. č. 70 | Martin Šuhaj | N.S.Martina 10, 082 71 Lipany | 35448407 |
| DF2017/141 | 22.6.2017 | tel. 15.05.-14.06.2017 | 30,98 € | | | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova, 810 00 Bratislava | 35763469 |
| DF2017/142 | 23.6.2017 | materiál na údržbu | 24,29 € | | obj. č. 71 | SBM Trade, s.r.o. | 080 06 Vyšná Šebastová | 43957749 |
| DF2017/143 | 26.6.2017 | prenájom rohoží | 24,84 € | | | Lindström, s.r.o. | Orešianska, 917 71 Trnava | 35742364 |
| DF2017/144 | 29.6.2017 | lampa do projektora ND | 190,80 € | | obj. č. 72 | PcProfi, s.r.o. | Rumanova, 080 01 Prešov | 44685173 |
| DF2017/145 | 29.6.2017 | strava 06/2017 | 1 266,72 € | | | Školská jedáleň | Komenského 14, 082 71 Lipany | 327379 |
| DF2017/146 | 29.6.2017 | strava 06/2017 | 79,17 € | | | Školská jedáleň | Komenského 14, 082 71 Lipany | 327379 |