

**Máj 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>
DF2017/88	02.05.2017	strava 04/2017	65,38 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2017/89	02.05.2017	strava 04/2017	1 046,08 €			Školská jedáleň	Komenského 14, 082 71 Lipany	327379
DF2017/91	03.05.2017	inter. služby	50,00 €			Martin Šuhaj	N.S.Martina 10, 082 71 Lipany	35448407
DF2017/92	03.05.2017	prenájom rohoží	24,84 €			Lindström, s.r.o.	Orešianska, 917 71 Trnava	35742364
DF2017/93	04.05.2017	materiál súťaž	25,00 €		obj. č. 44	Globus	N.S.Martina 72, 082 71 Lipany	37466933
DF2017/94	04.05.2017	trofeje súťaž	60,00 €		obj. č. 43	Globus	N.S.Martina 72, 082 71 Lipany	37466933
DF2017/95	09.05.2017	tel. 05/2017	54,29 €			Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469
DF2017/96	09.05.2017	vodné, stočné	527,88 €			Východosl. vod. spol., a.s.	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
DF2017/97	09.05.2017	údržba kopírky	337,56 €		obj. č. 46	Ikaro, s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544
DF2017/98	10.05.2017	návšteva múzea ŠvP	57,00 €		obj. č. 49	Róbert Burger	059 55 Ždiar	40327591
DF2017/103	10.05.2017	preprava žiakov CVC	115,00 €		obj. č. 47	ANNBUS, s.r.o.	082 74 Brezovica	46299904
DF2017/99	11.05.2017	el. energia 03-05 /2017	521,00 €			Vsl. energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
DF2017/100	11.05.2017	plyn 04/2017	2 019,28 €			SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256
DF2017/101	11.05.2017	preprava žiakov CVC	42,00 €		obj. č. 48	osobna-preprava	Tajovského, 082 71 Lipany	47483822

Máj 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>
DF2017/102	12.05.2017	krovinorez	519,00 €		obj. č. 51	SALT - J. Sabol	Sabinovská, 082 71 Lipany	10741402
DF2017/104	15.05.2017	škola v prírode	1 457,00 €		obj. č. 36	SOREA, spol. s.r.o.	Odborárske nám., 810 00 Bratislava	31339204
DF2017/105	15.05.2017	materiál ŠvP	148,96 €		obj. č. 52	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
DF2017/106	16.05.2017	materiál ŠvP	14,30 €		obj. č. 55	Globus	N.S.Martina 72, 082 71 Lipany	37466933
DF2017/107	18.05.2017	el. energia 04/2017	410,99 €			Vsl. energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
DF2017/108	18.05.2017	el. energia 04/2017	491,76 €			Vsl. energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
DF2017/109	23.05.2017	preprava žiakov CVCČ	42,00 €			osobna-preprava	Tajovského, 082 71 Lipany	47483822
DF2017/110	23.05.2017	tel. 05/2017	32,20 €			Slovak Telekom, a.s.,	Karadžičova, 810 00 Bratislava	35763469
DF2017/111	23.05.2017	preprava žiakov CVCČ	100,80 €		obj. č. 57	osobna-preprava	Tajovského, 082 71 Lipany	47483822
DF2017/112	23.05.2017	účastnícky poplatok	120,00 €			Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova, 810 00 Bratislava	35908718
DF2017/113	24.05.2017	preprava žiakov ŠvP	543,00 €			osobna-preprava	Tajovského, 082 71 Lipany	47483822
DF2017/114	24.05.2017	zásobníky na utierky	30,00 €		obj. č. 59	LEONESS, s.r.o.	920 42 Žilkovce	46173641
DF2017/115	24.05.2017	výpočtová technika	79,00 €		obj. č. 58	Martin Šuhaj	N.S.Martina 10, 082 71 Lipany	35448407
DF2017/116	26.05.2017	materiál ŠvP	311,90 €		obj. č. 60	Agata Kordiaková	Jarkova 4, 082 71 Lipany	34812890

**Máj 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>
DF2017/117	26.05.2017	preprava žiakov CVCČ	121,10 €		obj. č. 61	osobna-preprava	Tajovského, 082 71 Lipany	47483822
DF2017/118	29.05.2017	prenájom rohoží	34,99 €			Lindström, s.r.o	Orešianska, 917 71 Trnava	35742364
DF2017/119	29.05.2017	materiál na údržbu	318,46 €		obj. č. 62	Domáce potreby, s.r.o.	Sladkovičova 3, 082 71 Lipany	44488149