

FAKTÚRY 2013 – Október

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v EUR	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
149	Oprava tlačiarne	33,60		56	01.10.2013	Cunik Ladislav Dataservis	Letná 65 052 01 Spišská Nová Ves	10761691
150	Tričká s logom školy	136,80		52	01.10.2013	Rivera s.r.o.	Vajanského 26 052 01 Spišská Nová Ves	36607916
151	Zemný plyn	2 739,00	003009 zo 23.01.2002		02.10.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
152	Zrážková voda	1 108,52	930/02 z 02.01.2002		02.10.2013	Podtatr. vodárenská spol Veolia, a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
153	Stravovanie	381,15	z 18.12.2012		03.10.2013	Školská jedáleň Spojená škola	J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves	31309658
154	Stravovanie	141,61	z 01.04.2004		04.10.2013	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
155	Internet	22,08	1212240789 z 03.09.2010		07.10.2013	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	46303502
156	Lexan, lišty	104,51		54	07.10.2013	Marcela Pavolová STAPO	Školská 438/18 052 01 Spišská Nová Ves	41320255
157	Servisné služby	158,40			09.10.2013	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3 052 01 Spišská Nová Ves	36579416
158	Publikácia pre školy	119,00			09.10.2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	35908718
159	Telefón	47,62	0146275 z 12.09.2002		09.10.2013	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
160	Publikácia pre školy	64,20			11.10.2013	IURA EDITION s.r.o.	Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava	31348262
161	Revízia kotla	124,02		55	14.10.2013	MeRa Service s.r.o.	Ľubochnianska 16 080 06 Ľubotice	36490946
162	Telefón	80,35	A2649010 z 25.11.2006		14.10.2013	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35541393
163	Materiál na údržbu Skrutkovač AKU BOSCH	495,14		53	15.10.2013	Katarína Sabovčíková Nezábudka	Letná 39 052 01 Spišská Nová Ves	17298890

