

FAKTÚRY 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v EUR	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	DODÁVATEĽ meno	sídlo	IČO
27	Zemný plyn	2 950,00	003009 zo 23.01.2002		02.03.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	35815256
28	Stravovanie	305,55	z 12.03.2004		05.03.2012	Školská jedáleň Spojená škola	J. Fabiniho 3 05201 Spišská Nová Ves	31309658
29	Publikácia Poradca 2012	28,40			05.03.2012	Poradca, s.r.o.	Pri celulózke 40 01001 Žilina	36371271
30	Stravovanie	123,76	z 01.04.2004		05.03.2012	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 05201 Spišská Nová Ves	35546051
31	Vodné, stočné	90,67	930/02 z 02.01.2002		06.03.2012	Podtatr. vodár. spol Veolia	Hranična 17 05889 Poprad	36500968
32	Služby BOZP, PO	83,00	11/2007 z 03.10.2005		07.03.2012	Koňak Ambroz Mgr.	Banicka 05201 Spišská Nová Ves	37178091
33	Telefón	45,36	0146275 z 12.09.202		07.03.2012	Telekom Slovak, a.s.	Karadžičova 10 82513 Bratislava	35763469
34	Tlačivá – žiacke knižky	374,04		1	09.03.2012	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	31331131
35	Telefón	68,46	A2649010 z 25.11.2006		12.03.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6 82109 Bratislava	35697270
36	Internet	22,08	1212240789 z 03.09.2010		14.03.2012	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24 85101 Bratislava	35795662
37	Doména inter. stránky	70,00			22.03.2012	Kapsdorfer Dávid Ing.	Za Kaštieľom 4 05311 Smižany	44988516
38	Oprava elektroinštalácie	2 180,90		9	22.03.2012	URANPRES, s.r.o.	Fraňa Kráľa 2 05201 Spišská Nová Ves	31676855
39	Oprava ústredného kúrenia	4 747,41		12	22.03.2012	RUMIT Slovakia, s.r.o.	Nad Medzou 6 05201 Spišská Nová Ves	31718990
40	Výroba liat. poklopu na vodovodnú šachtu	329,50		6	27.03.2012	Polomský Peter	Školská 10 05201 Spišská Nová Ves	17189527
41	Výroba nábytku	522,40		5	28.03.2012	Alkon, s.r.o.	Duklianska 51 05201 Spišská Nová Ves	31682359
42	Vodoinštalčné práce, oprava vodovod. potrubia	1 608,70		10	29.03.2012	Lapšanský Milan	Danišovce 137 05322 Odorín	33054045

FAKTÚRY 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v EUR	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	DODÁVATEĽ meno	sídlo	IČO
43	Vodné, stočné	80,87	930/02 z 02.01.2002		29.03.2012	Podtatr. vodár. spol Veolia	Hranična 17 05889 Poprad	36500968
44	Kancelárske potreby, tonery	487,08		15	29.03.2012	Dataservis	Letná 65 05201 Spišská Nová Ves	10761691
45	Publikácia Poradca riaditeľa školy	40,63			30.03.2012	Raabe Slovensko	Štefanikova 16 91104 Bratislava	35908718