FAKTÚRY 2 0 1 4 - Február

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v EUR	Číslo zmluvy	Číslo objed-návky	Dátum doručenia faktúry	DODÁVATEĽ N Á Z O V	S Í D L O	IČO
12	Farby	60,71		3	03.02.2014	Farby Laky	Zimná 45, 052 01 Spišská Nová Ves	10756167
13	Zemný plyn	2 691,00	003009 zo 23.01.2002		04.02.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
14	Vodné, stočné, zrážková voda	652,46	930/02 z 02.01.2002		04.02.2014	Podtatr. vodar. prevádzk. spol, a.s.	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
15	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov	225,00		5	05.02.2014	Pavol Černický	053 02 Nemešany 81	14375168
16	Stravovanie	117,81	z 01.04.2004		05.02.2014	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
17	Stravovanie	296,10	z 18.12.2012		05.02.2014	Školská jedáleň Spojená škola	J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves	31309658
18	Internet	22,08	1212240789 z 03.09.2010		06.02.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35795662
19	Čistenie kanála	80,75		4	06.02.2014	Podtatr. vodar. prevádzk. spol, a.s.	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
20	Seminár	54,00			07.02.2014	Vema, s.r.o.	Prievozská 14, 821 09 Bratislava	31355374
21	Telefón	45,29	0146275 z 12.09.2002		07.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
22	Hasiace prístroje	70,00		5	07.02.2014	Anežka Cmorejová	053 02 Nemešany 81	46114416
23	Telefón	70,68	A2649010 z 25.11.2006		11.02.2013	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35541393
24								
25								