

# FAKTÚRY 2014 - Marec

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v EUR	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
31	Farby	37,10		12	03.03.2014	Farby Laky Peter Endel	Zimná 45 052 01 Spišská Nová Ves	10756167
32	Publikácia pre školy	41,20			03.03.2014	RAABE s.r.o.	Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	35908718
33	Oprava priestorov v suteréne	4 786,32		9	03.03.2014	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	45261661
34	Internet	22,08	1212240789 z 03.09.2010		06.03.2014	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	35795662
35	Zemný plyn	2 691,00	z 01.07.2009		07.03.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	35815256
36	Telefón	46,72	0146275 z 12.09.2002		07.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
37	Služby technika PO a BOZP	100,00			10.03.2014	Mgr. Ambróz Koňak	Za Hornádom 883/2 052 01 Spišská Nová Ves	37178091
38	Webhostingové služby	70,00			10.03.2014	Cramberry Digital s.r.o.	Krátka 913/1 053 11 S mižany	47084910
39	Stravovanie	138,04	z 01.04.2004		10.03.2014	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
40	Stravovanie	363,30	z 18.12.2012		10.03.2014	Školská jedáleň Spojená škola	J. Fabiniho 3 052 01 Spišská Nová Ves	31309658
41	Telefón	81,18	A2649010 z 25.11.2006		13.03.2014	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35541393
42	Oprava sociálnych zariadení na prízemí	4 373,52		13	13.03.2014	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves	45261661
43	Šatníková stena - príslušenstvo	140,40		15	14.03.2014	Stolárstvo R, s.r.o.	P. Suržina 5 053 11 Smižany	31728421
44	Elektroinštalačné práce	534,43		14	17.03.2014	ELTUR s.r.o.	č. 35 053 32 Hnilčik	44485743

