

FAKTÚRY 2015 – Október

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v EUR	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
151	Stravovanie	459,90	z 18. 12. 2012		01.10.2015	Školská jedáleň Spojená škola	J. Fabiniho 3 052 01 Spišská Nová Ves	31309658
152	Zemný plyn	2 451,00	z 01.07.2009		05.10.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
153	Servisné služby	158,40	3/2009 z 30.04.2009		05.10.2015	ACOM PP. s.r.o.	Školská 3 052 01 Spišská Nová Ves	36579416
154	Internet	22,08	1212240789 z 03.09.2010		06.10.2015	BENESTRA s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava 1	46303502
155	Stravovanie	259,53	z 01.04.2004		06.10.2015	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
156	Vodné, stočné, zrážková voda	521,47	930/02 z 02.02.2007		07.10.2015	Podtatr. vodar. prevádzk. spol, a.s.	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
157	Telefón	45,25	0146275 z 12.09.2002		08.10.2015	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
158	Košíky pre upratovačky	73,63		62	09.10.2015	ADLERR s.r.o.	Stachanovská 2187/14 821 05 Bratislava	36710369
159	Telefón	69,00	A 2649010 z 25.11.2006		12.10.2015	Orange Slovakia s.r.o.	Metodova 8 821 08 Bratislava	35697270
160	Žehličky	251,13		63	12.10.2015	FAST PLUS, spol. s r.o. PLANEO Elektro SNV	Na pántoch 18 831 06 Bratislava	35712783
161	Notová keramická tabuľa	324,30		60	19.10.2015	AMAROK s.r.o.	Irkutská 26A 851 10 Bratislava	35950285
162	Kancelárske potreby	345,72		65	22.10.2015	MIVA Market, s.r.o.	Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	36704041
163	Čistiace prostriedky	663,71		64	22.10.2015	MIVA Market, s.r.o.	Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	36704041
164	Tonery, kancelársky materiál	992,50		67	23.10.2015	Cuník Ladislav DATASERVIS	Letná 65 052 01 Spišská Nová Ves	10761691
165	Stierky, farby, štetce	78,55		68	23.10.2015	Farby Laky Peter Endel	Zimná 45 052 01 Spišská Nová Ves	10756167
166	Výmena snímača elektrickej zabezpečovacej signalizácie	81,00			23.10.2015	NOVES, s.r.o.	Kamenárska 5 052 01 Spišská Nová Ves	17074860

FAKTÚRY 2015 – Október

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v EUR	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLLO	IČO
167	Publikácia pre školy	41,35			26.10.2015	RAABE Slovensko s.r.o.	Heydukova 12 811 08 Bratislava	35908718
168	Materiál na údržbu	216,46		69	27.10.2015	Nezábudka, s.r.o.	Letná 39 052 01 Spišská Nová Ves	47968834
169	Oprava a čistenie vstupných múrikov	1 197,60		47	28.10.2015	Mramor Plus, s r.o.	Tomášikova 10 821 03 Bratislava	35715561
170	Vodné, stočné, zrážková voda	387,76	930/02 z 02.02.2007		29.10.2015	Podtatr. vodárenská prevádzková spol. a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
171	Tkaniny, textilný tovar	192,20		70	29.10.2015	Milan Barger	Mlynská 43 059 42 Gerlachov	14281082
172	Montáž elektro rozvodov a svietidiel v učebni	2 466,11		66	29.10.2015	Ondrej Jarkovský E.servis	J. Fabiniho 10 052 01 Spišská Nová Ves	35541393
173	Pomôcky pre žiakov VO	339,13		71	29.10.2015	Jozef Brachňak BROZ	Hôrka – Kišovce 248 059 12	17120063