

Vyhotovené objednávky tovarov, služieb a prác za obdobie: január 2019

Číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota plnenia v sume s DPH v €	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	IČO	Adresa dodávateľa	Objednávku podpísal /meno a priezvisko/
1/2019	Všeobecný vodoinštalačný materiál	250,00	02.01.2019	Školník, inštalačný materiál	14373114	Mäsiarska 29, Levoča	Ľudmila Regecová
2/2019	Elektroinštalačný materiál	350,00	02.01.2019	ZONIC Zoričák	37479369	Nám. M. Pavla 64, Levoča	Ľudmila Regecová
3/2019	Pranie prádla	73,05	16.01.2019	EUROOnline s.r.o.	36845094	Jarná 4, Spišské Vlachy	Ľudmila Regecová
4/2019	Čistiace prostriedky	428,10	24.01.2019	PEDRO PLUS, s.r.o.	47039817	Radlinského 17, Sp. Nová Ves	Ľudmila Regecová
5/2019	Preprava žiakov LK	1360,00	24.01.2019	Faltin - FALTOUR	35126065	Dlhé Stráže 51	Ľudmila Regecová
6/2019	Ubytovanie žiakov LK VESEL Donovaly	4488,00	24.01.2019	SKI Donovaly s.r.o.	51099918	Kukučínova 24 Banská Bystrica	Ľudmila Regecová
7/2019	Skipasy LK	1785,00	24.01.2019	GAIMPEX Bratislava, a.s.	35758015	Prešovská 39, Bratislava	Ľudmila Regecová
8/2019	Oprava panvice v ŠK	77,70	28.01.2019	Anna Pjataková OMDGZ	33878579	Petržalská 10, Kežmarok	Ľudmila Regecová
9/2019	Mat. na vyučovanie	250,00	28.01.2019	Lekáreň pri Košickej bráne	33053260	Košická 22 Levoča	Ľudmila Regecová
10/2019	Toner	24,90	28.01.2019	SystémHouse Chalupecký	34802665	Košická 3 Levoča	Ľudmila Regecová
12/2019	Revízia el. zariadení	1118,40	28.01.2019	Ing. Badar Peter	10761578	Šariská 35, Sp. Nová Ves	Ľudmila Regecová
13/2019	USB	128,40	28.01.2019	Teodor Jedinák – ORAN	33057958	Agátová 2007/1, Sp. Nová Ves	Ľudmila Regecová