

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
1	02014/96 A	267.00 €		01.10.2014	Obec Huncovce	Hlavná 29, 05992 Huncovce	00326232	
	objednávame stravné lístky 89 ks á 3,00 €							
2	02014/97 A	170.00 €		01.10.2014	Danihel Gabriel	, 05991 Mlynica	30641241	
	objednávame čistenie kanalizačie v Šj a v triede							
3	02014/96 B	6.00 €		01.10.2014	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	objednávame samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk							
4	02014/96 C	2 739.00 €		01.10.2014	KP plus, s.r.o.	Mudr.Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	
	objednávame školské pomôcky HN							
5	02014/96 D	120.70 €		01.10.2014	Petrulák Slavomír Ing.	Slnečná 954, 059 71 Ľubica	44239343	
	objednávame klávesnice k PC, kábel, odnímateľnú anténu, ubiquiti unifi enterprise							
6	02014/96 E	16.72 €		01.10.2014	COOP JEDNOTA Poprad	Nam.sv.Egidia 27 27, 05801 Poprad	00169102	
	Objednávame potraviny pre kurz varenia podľa rozpisu							
7	02014/96 F	90.62 €		01.10.2014	COOP JEDNOTA Poprad	Nam.sv.Egidia 27 27, 05801 Poprad	00169102	
	Objednávame čistiace prostriedky pre upratovačky							
8	02014/96 G	26.40 €		01.10.2014	COOP JEDNOTA Poprad	Nam.sv.Egidia 27 27, 05801 Poprad	00169102	
	Objednávame čistiace prostriedky pre ŠJ							
9	02014/97 B	532.00 €		02.10.2014	STIEFEL EUROCARD	Ruzinovska 1/A, 82102 Bratislava	31360513	
	objednávame učebné pomôcky podľa rozpisu							
10	02014/97 C	155.00 €		02.10.2014	STIEFEL EUROCARD	Ruzinovska 1/A, 82102 Bratislava	31360513	
	objednávame stavebnicu, vyšívanie, krodíl HOP							
11	02014/100	140.02 €		10.10.2014	Fedák Miroslav - Plynoservis	Hviezdoslavova 358, 058 01 Poprad	17288355	
	objednávame servisné práce v ŠJ							
12	02014/98	889.92 €		10.10.2014	MIVA MARKET spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	36704041	
	objednávame utierky, toalet. papier, mydlo pre ZŠ							
13	02014/99	229.46 €		10.10.2014	MIVA MARKET spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	36704041	
	objednávame utierky, toalet. papier, mydlo pre ŠJ							
14	02014/101	243.05 €		13.10.2014	Web Retail s.r.o.	Husinecká 10, 130 00 Praha 3	28876431	
	objednávame lampy do dataprojektora 2 ks sanyo							

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
15	02014/102	660.00 €		13.10.2014	KONTAKT M	180, 059 52 Stará Lesná	36187976	
	objednávame prenájom welnes priestorov na 30. 10. 2014 zo SF							
16	02014/103	225.73 €		15.10.2014	PAPYRUS POPRAD s.r.o.	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	objednávame tovar podľa rozpisu pre ŠKD							
17	02014/106 A	103.69 €		15.10.2014	LUSILA s.r.o.	Slavkovská, 060 01 Kežmarok	36485608	
	objednávame kancelársky materiál pre ŠJ							
18	02014/106 B	120.00 €		15.10.2014	Danihel Gabriel	, 05991 Mlynica	30641241	
	objednávame monitoring a čistenie kanalizácie v ŠJ							
19	02014/104	797.71 €		15.10.2014	LUSILA s.r.o.	Slavkovská, 060 01 Kežmarok	36485608	
	objednávame kancelárske a školské potreby podľa výberu							
20	02014/105	62.00 €		15.10.2014	MP Education, s.r.o.	Hrusice Senohraby	49620398	
	objednávame prednášky pre chlapcov, dievčatá o dospievaní							