

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
1	02014/67	119.52 €		01.07.2014	Petruľák Slavomír Ing.	Slnecná 954, 059 71 Ľubica	44239343	
	fa za tonery 5 ks							
2	02014/66	1 004.06 €		01.07.2014	Marián Miklas EL-Mik	1.Mája 1171/48, 059 01 Spišská Belá	43931391	
	objednávame montáž alarmu							
3	02014/68	38.00 €		01.07.2014	Jozef Molčány - MONY	, 059 92 Huncovce	35215518	
	objednávame výmenu rozbitého skla v telocvični ZŠ							
4	02014/68 A	108.30 €		28.07.2014	COOP JEDNOTA Poprad	Nam.sv.Egidia 27 27, 05801 Poprad	00169102	
	objednávame čistiace prostriedky							
5	02014/68 B	432.61 €		28.07.2014	ELPROMONT TATRY, s.r.o.	Farská 72, 059 92 Huncovce	31696571	
	objednávame elektroinštaláciu v ZŠ, dodanie materiálu, montáž elektrickej zásuvky vo vestibule							
6	02014/69	300.00 €		31.07.2014	Obec Huncovce	Hlavná 29, 05992 Huncovce	00326232	
	objednávame stravné lístky v počte 100 ks á 3,00 €							