

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
1	02013/78/	641.30 €		03.06.2013	Marián Pustulka COMPAS	Baštová Kežmarok	35219441	
	objednávame si u Vás tonery podľa rozpisu všetky v originálnom prevedení							
2	02013/79/	7 728.00 €		03.06.2013	Jozef Molčány - MONY	, 059 92 Huncovce	35215518	
	objednávame na základe zmluvy o dielo okná na telocvičňu v počte 20 ks							
3	02013/80/	1 603.45 €		03.06.2013	Vaško Marcel	Továrenská štvrt' 4933, 058 01 Poprad	41978676	
	objednávame opravné práce v priestoroch ZŠ							
4	02013/81/	120.11 €		03.06.2013	Radka Richtarčíková ELZAR	Michalská, 060 01 Kežmarok	43585787	
	objednávame elektroinštalačný materiál podľa rozpisu							
5	02013/80/1	2.43 €		03.06.2013	COOP JEDNOTA Poprad	Nam.sv.Egidia 27 27, 05801 Poprad	00169102	
	objednávame potraviny pre CVČ podľa rozpisu							
6	02013/82/	465.64 €		05.06.2013	MIVA MARKET spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	36704041	
	objednávame tovar:							
7	02013/82/1	540.00 €		05.06.2013	PASTEL-Ing. Peter Sklenčár	M.R.Štefánika 60, 078 01 Sečovce	10798862	
	objednávame tovar na základe uzatvorenej zmluvy							
8	02013/81/1	142.80 €		05.06.2013	MEGGY skolske potreby	Železničná stanica, 95173 Jelenec	36535290	
	objednávame žiacke knižky 2.-9. roč. 370 ks							
9	02013/87/1	27.00 €		19.06.2013	Petrulák Slavomír Ing.	Sľečná 954, 059 71 Ľubica	44239343	
	objednávame zdroj Eurocase 400W, 12cm fun, FPC 1 ks pre ŠJ							
10	02013/86/1	39.16 €		19.06.2013	RAABE SK, s.r.o.	Stefanovicova 20 20, 81104 Bratislava	35908718	
	objednávame si Vzdelávanie detí s poruchami č. 9							
11	02013/86/	300.00 €		19.06.2013	Peter Rečičár Autoškola REČIČÁR	Poprad	35416815	
	objednávame si prenájom autobusu na výlet z CVČ							
12	02013/87/	279.60 €		19.06.2013	insSPORTline, s.r.o.	Trenčín	36311723	
	objednávame si vibromasážny stroj Lilly							
13	02013/83/	95.47 €		19.06.2013	Podt.vod.prev.spol. a.s.	Hranicna 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	objednávame kanalizačné práce v školej jedálni							
14	02013/84/	25.92 €		19.06.2013	Bell Glass, s.r.o.	Fraňa Kráľa 2081, 058 01 Poprad	36497185	
	objednávame prostriedok na vodný kameň a do umývačky riadku - 1 ks pre ŠJ							

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
15	02013/85/	25.24 €		19.06.2013	Mgr. Monika Sebešová	Zochova 1702 Kežmarok	46190414	
	Objednávame pranie utierok 18 ks a obrusov 25 ks pre ŠJ							
16	02013/85/1	456.56 €		19.06.2013	HIROPRO, spol. s r.o.	, 058 01 Poprad	31678475	
	objednávame materiál podľa rozpisu na prestavbu kuchynky ZŠ							
17	02013/83/1	365.50 €		19.06.2013	KOLIBA G.P.	410 Veľká Lomnica	36478822	
	objednávame si prenájom priestorov							
18	02013/90/	161.47 €		24.06.2013	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	objednávame dokumentáciu pre ZŠ na nový šk. rok							
19	02013/91/	115.01 €		24.06.2013	Ján Mešár DEKOR	SNP 2361, 059 01 Spišská Belá	40126889	
	objednávame si čistiace prostriedky pre ZŠ podľa rozpisu							
20	02013/92/	64.75 €		24.06.2013	Miroslav Pekarčík IVASI	Jarná, 059 92 Huncovce	34626182	
	objednávame cukrárenské výrobky zo SF podľa výberu							
21	02013/88/	111.00 €		24.06.2013	Obec Huncovce	Hlavná 29, 05992 Huncovce	00326232	
	objednávame stravné lístky 37 ks á 3,- eur							
22	02013/89/	135.06 €		24.06.2013	ZipserNet s.r.o.	Školská 212, 059 01 Spišská Belá	46019537	
	objednávame elektroinštalačný materiál podľa rozpisu pre ZŠ							