

Číslo objednávky	Dodávateľ	IČO	Popis objednaného plnenia	Suma	Dátum vyhotovenia objednávky	Dátum zverejnenia objednávky
1/2013	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	31633986	učebné pomôcky naTV	97,43	17.4.2013	31.12.2013
2/2013	MediaDIDA, s.r.o.	25816616	násobilka	179,00	29.5.2013	31.12.2013
3/2013	Denisa Arpášová - AMBRA	37310135	čistiace potreby	170,00	20.9.2013	31.12.2013
4/2013	DAFFER, spol. s r.o.	36320439	pomôcky pre ŠKD	118,03	9.10.2013	31.12.2013
5/2013	MART Lehotkai	14424177	revízia detektoru v PK oprava elektroinšt.	150,00	5.11.2013	31.12.2013
6/2013	Aitec, s.r.o.	43829171	pracovné zošity pre ŠKD	41,58	6.11.2013	31.12.2013
7/2013	Datakabinet, s.r.o.	461000385	balík služieb PRÉMIUM	399,00	6.11.2013	31.12.2013
8/2013	Ing. Peter Hamran PLYNOTECH	43266738	ročná prehliadka a ročný servis kotlov	853,00	12.11.2013	31.12.2013
9/2013	Pyrokom spol. s r.o.	18048455	kontrola has. prístrojov a pož. hydrantov	90,00	12.11.2013	31.12.2013
10/2013	BOTO spol s.r.o.	31413846	xerox. Papier	31,25	26.11.2013	31.12.2013
11/2013	TRIMANN s.r.o.	46408177	pravidelná revízia elektr. Inštalácie	500,00	26.11.2013	31.12.2013
12/2013	Luboš Klepoch EPOS LK	33459894	pomôcky pre ŠKD	329,00	9.12.2013	31.12.2013
13/2013	BOTO spol s.r.o.	31413846	kanc.potreby	125,00	9.12.2013	31.12.2013