

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis objednaného plnenia						
1	02018/104	19.09 €		02.11.2018	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Kancelárske potreby						
2	02018/105	331.12 €		02.11.2018	Helena Futejová	86, 082 56 Jakubova Voľa	35449446
	Potraviny do ŠJ za mesiac november 2018						
3	02018/106	130.00 €		06.11.2018	osobna-preprava s.r.o.	Tajovského 1, 082 71 Lipany	47483822
	Objednávame si u Vás prepravu						
4	02018/107	14.11 €		07.11.2018	Ledum Kamara SK s. r. o.	Zámocká 30, 81101 Bratislava	48158836
	Objednávame si u Vás tonerovú kazetu						
5	02018/108	73.14 €		07.11.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
	Vytýčenie smeru a výšky potrubia VV						