

### Objednávky máj 2013

Pč.	číslo objednávky	popis obj. plnenia	Hodnota celkovej objednávky		dátum vyhotovenia objednávky	identifikačné údaje dodávateľa		údaje o FO, ktorá objednávku podpísala	
			suma	s DPH/bez DPH		meno a priezvisko FO, al. údaje o PO	adresa trvalého pobytu FO, sídlo PO	meno a priezvisko FO	funkcia FO
1.	14/2013	tonery	68,40 €	s DPH	2.5.2013	Martin Gregor eM-Media	032 15 Partizánska Ľupča	Kováčiková Katarína	riaditeľka školy
2.	15/2013	preobutie pneumatík	43,54 €	s DPH	10.5.2013	Luna Motor	Revolučná 3, 031 05 Lipt.Mikuláš	Kováčiková Katarína	riaditeľka školy
3.	16/2013	oprava brzd.kotúčov	122,41 €	s DPH	13.5.2013	Luna Motor	Revolučná 3, 031 05 Lipt.Mikuláš	Kováčiková Katarína	riaditeľka školy
4.	17/2013	školské potreby - ŠKD	20,00 €	s DPH	16.5.2013	Papierníctvo Silvia	Štúrova 9, 031 01 Lipt.Mikuláš	Kováčiková Katarína	riaditeľka školy
5.	18/2013	toner + sluchátka k PC	145,00 €	s DPH	21.5.2013	eM-Media	Martin Gregor, 032 15 Part.Ľupča	Kováčiková Katarína	riaditeľka školy