Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči
Dodávateľské faktúry - od 1.4.2018 do 30.4.2018

Číslo faktúry	Názov-predmet fakturácie	Dodávateľ/Zmluvný partner	Suma	Došla dňa
382018	služby technickej podpory WIN	IVES, Čsl. Armády 20, Košice	155,35	03.04.2018
392018	ochrana objektov SBS	ALFA SBS, Francisciho 18, Levoča	69,71	04.04.2018
402018	preregistrácia domény školy	WEDOS Internet, s.r.o., Masarykova 1230, Hluboká n/V.	12,00	04.04.2018
412018	výkon technika PO a BOZP	Mgr. Alžbeta Černická, Nemešany 81	151,20	04.04.2018
422018	nákup hasiacich prístrojov V9	Ing. Anežka Cmorejová, Nemešany 24	275,00	10.04.2018
432018	kontrola HP, hydrantov, revízia	TECHAFIRE, s.r.o. Nemešany 81	222,00	10.04.2018
442018	telekomunikačné poplatky-pevná - škol	Slovak Telecom, Bajkalská 28, Bratislava	32,99	10.04.2018
452018	telekomunikačné poplatky-pevná - ŠJ	Slovak Telecom, Bajkalská 28, Bratislava	43,09	10.04.2018
462018	nájomné za 1.polrok 2018	PROPOPULO, Obrancov mieru 329, Spišská Teplica	4592,87	10.04.2018
472018	odb.prehliadky, servisné a rev.práce	SŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča	154,83	10.04.2018
482018	výmena akumulátora zabez.zariadenia	Vladimír Dulovič, V. Greschika 1738/2	33,60	10.04.2018
492018	spotreba plynu 03/2018	SŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča	1589,46	12.04.2018
502018	odb.prehliadky, servisné a rev.práce	SŠJVI, Kláštorská 24/a, Levoča	129,12	12.04.2018
512018	odvoz a likvidácia kuchyn.odpadu	PhDr. Ján Bursa, Madočany 224	12,00	12.04.2018
522018	elektrina 03/2018	Vsl. Energetika, Košice	723,18	12.04.2018
532018	telekomunikačné poplatky-mobil - škola	Slovak Telecom, Bajkalská 28, Bratislava	5,35	23.04.2018
542018	telekomunikačné poplatky-mobil-ŠJ	Slovak Telecom, Bajkalská 28, Bratislava	10,22	23.04.2018
552018	vodné, stočné, zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzk.spoločnosť, Poprad	276,77	24.04.2018
562018	nákup stoličiek	INSA-Jozef Salanci, Markušovce	1539,00	26.04.2018
572018	ochrana objektov SBS	ALFA SBS, Francisciho 18, Levoča	69,71	30.04.2018