

Zakázky červenec 2016

Dodavatel	Předmět faktury	Částka	Vn.číslo
BÜROPROFI s.r.o.	lam.folie,špendlíky, pryže	1 006,00	165287
Ing. Jelena Medunová	správa dat VEMA	1 410,00	165278
Otto Žitek - ELOS	nátěr šachty	1 426,76	165283
HENIG - security servis, s.r.o.	monitorování 7/16	1 513,00	165288
Ralsko Net s.r.o.	internet7/16	1 700,00	165297
T-Mobile Czech Republic a.s.	telefony 7/16	1 833,00	165292
O2 Czech Republic, a.s.	telefony 7/16	2 152,65	165295
Českolipská informační, spol. s r.o.	správa PC sítě 6/16	2 420,00	165277
Českolipská informační, spol. s r.o.	správa PC sítě 7/16	2 420,00	165298
Milan Cibulka	modem, SD karta	2 910,00	165280
AVE CZ odpadové hospodářství	svoz odpadu 7/16	3 352,00	165291
CENTROPOL ENERGY, a.s.	vodné stočné 7/16	6 293,00	165293
CENTROPOL ENERGY, a.s.	vodné stočné 7/16	8 275,00	165294
Z + M Partner, spol. s r.o.	fixy,kalendář,lepidlo...	9 134,00	165279
CENTROPOL ENERGY, a.s.	el. energie 6/16	15 043,00	165275
CENTROPOL ENERGY, a.s.	el. energie 6/16	16 070,00	165274
František Doležal	oprava SV v podlaze - havarie	20 131,00	165285
SCHOLATAB s.r.o.	školní tabule	26 015,00	165281
Severočeské vodovody a kanalizace	vodné stočné 7/16	39 248,00	165289
František Doležal	oprava potrubí - havarie	47 869,00	165286
František Doležal	rekonstrukce rozvodů SV	108 141,00	165284
Otto Žitek - ELOS	nátěry lamp	154 040,14	165282