

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 13194	45984751 2023202841	Vzdelávacie a regeneračné c Kežmarské Žľaby 12 05960 Vysoké Tatry	N	02.05.13	02.05.13	390,-	/
F 1323074	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	02.05.13	02.05.13	26,46	FP- Všeobecné služby - práce /
F 21309698	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe, Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	02.05.13	02.05.13	43,41	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 2013081	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	02.05.13	02.05.13	162,91	FP- Všeobecný materiál /
F 2240040646	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.13	02.05.13	871,-	FP- Energie - elektriika /
F 2240040646	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.13	02.05.13	629,-	FP- Energie - elektriika /
F 7304304147	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	03.05.13	07.05.13	14,98	FP- Telekomunikačné služby /
F 032013	46565825 1034666721	Lubomíra Hoclárová Kapacká 2 06541 Ľubotín	N	03.05.13	07.05.13	138,60	FP- Všeobecný materiál /
F 7202836391	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	03.05.13	07.05.13	1 700,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 130372	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	03.05.13	07.05.13	9,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 130372	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	03.05.13	07.05.13	40,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 7749932690	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	06.05.13	07.05.13	40,10	FP- Telekomunikačné služby /
F 7749932690	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	06.05.13	07.05.13	21,94	FP- Telekomunikačné služby /
F 2013015	10769854 1020762798	Vincent Barlík-ELEKTROMARK Levošská 3 06401 Stará Ľubovňa	A	06.05.13	07.05.13	11,60	FP- Všeobecný materiál /
F 13030632	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	A	07.05.13	10.05.13	51,60	FP- Všeobecné služby - práce /
F 130016	35448326	KARPO Cuprak Ivan Tehelna 12 08271 LIPANY	N	07.05.13	10.05.13	33,46	FP- Všeobecný materiál /
F 2013092	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	14.05.13	20.05.13	2 057,22	FP- Udržba budov, priestorov /
F 51913	31320007 2020332589	PAMIKO s.r.o. Račianska 89 89 831 02 Bratislava 3	A	17.05.13	20.05.13	13,72	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 201334	30278741 1020702099	TIŠŤAN Ladislav ul. Dubova 22 08501 Bardejov-Bardej. Nová Ves	A	17.05.13	20.05.13	342,35	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1313	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	17.05.13	20.05.13	296,96	FP- Stravovanie /
F 1313	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	17.05.13	20.05.13	102,08	FP- Stravovanie /
F 1313	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	17.05.13	20.05.13	20,88	FP- Stravovanie /
F 1313	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	17.05.13	20.05.13	87,-	FP- Stravovanie /
F 1313	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	17.05.13	20.05.13	270,94	FP- Stravovanie /
F 1313	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	17.05.13	20.05.13	84,48	FP- Stravovanie /
F 1313	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	17.05.13	20.05.13	29,04	FP- Stravovanie /
F 1313	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	17.05.13	20.05.13	5,94	FP- Stravovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1313	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	17.05.13	20.05.13	24,75	FP- Stravovanie /
F 22013	46738045 1073833750	Martina Mačeková Janošíkova 26 065 44 Plaveč	N	22.05.13	22.05.13	76,50	FP- Všeobecný materiál /
F 2013019	33081255 1020765042	František Šalamon - AUTODO Bernolákova 06544 Plaveč	A	22.05.13	22.05.13	168,-	/
F 1329305	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	27.05.13	27.05.13	36,65	FP- Všeobecné služby - práce /
F 102013	35374454 1043570539	RIABUS Pod parierňou 36 085 01 Bardejov	N	27.05.13	27.05.13	998,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1370062	35837187 2021665228	HIMEX PLUS s.r.o. Mudrochova 2 83527 Bratislava	A	27.05.13	28.05.13	241,50	FP- Všeobecné služby - práce /
F 11352583	36421928 2021869234	Websupport s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	28.05.13	28.05.13	14,76	FP- Všeobecné služby - práce /
F 11352585	36421928 2021869234	Websupport s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	28.05.13	28.05.13	7,97	FP- Všeobecné služby - práce /
F 04062013	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hraničná 12 05801 Poprad	N	31.05.13	31.05.13	13,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /

Počet faktúr celkom: 36

9 076,40 €

Vyhotoval: Margita Kosturková

Kontroloval:

Schválil:

© IFSoft Informačné systémy V 13.01

Používateľ programu: Základná škola s materskou S/N 1