

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 05.06.2012 09:03:39

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7700019846	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.05.12	23.05.12	26,11	FP- Telekomunikačné služby /
F 7700019846	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.05.12	23.05.12	2,54	FP- Telekomunikačné služby /
F 169	?????? ??????	Mgr. Turzíkova ???????? ????????	N	11.05.12	23.05.12	134,-	FP- Všeobecný materiál /
F 20121645	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	11.05.12	23.05.12	11,33	FP- Špeciálne služby /
F 20121645	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	11.05.12	23.05.12	35,40	FP- Špeciálne služby /
F 12200380	36264822 2021911463	INFOA, s.r.o. Komenského 438 909 01 Skalica	A	10.05.12	23.05.12	17,44	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 032012		SKOLSKA JEDALEN	N	07.05.12		194,40	obedy /
F 032012		06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	07.05.12		136,35	obedy /
F 032012		06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	07.05.12		691,20	obedy, /
F 201207694	35790253 2020278766	PETI PRESS, a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	15.05.12	23.05.12	114,75	noviny SME /
F 7205242875	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.05.12	23.05.12	16,13	FP- Telekomunikačné služby /
F 1228834	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	22.05.12	29.05.12	89,15	FP- Špeciálne služby /
F 120404	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovska 88 080 01 Prešov	N	23.05.12	29.05.12	150,48	FP- Všeobecný materiál /
F 21213918	31791620 2021907492	RAABE STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	24.05.12		39,67	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 120247	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	N	29.05.12		110,-	FP- Softvér - nákup /

Počet faktúr celkom: 15

1 768,95 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZAKLADNA ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU  
085 45 PLAVNICA