

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Datum tlače: 19.12.2012 09:46:52

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3172012	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL 06511 NOVA LUBOVNA	N	02.11.12	12.11.12	45,50	revízia, kontrola kominov /
F 3162012	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL 06511 NOVA LUBOVNA	N	02.11.12	12.11.12	34,70	FP- Všeobecné služby komin.práce /
F 1265582	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	02.11.12	16.11.12	89,15	FP- Špeciálne služby /
F 770019846	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	05.11.12	16.11.12	30,79	FP- Telekomunikačné služby /
F 7124394943	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.11.12	16.11.12	1 799,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7252651671	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.11.12	23.11.12	1 107,-	/
F 1213895	31344011 2020325208	SEducoS, s.r.o. Ondavská 8 82108 Bratislava	N	02.11.12	23.11.12	16,20	predprimárne vzdelávanie /
F 201265	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	12.11.12	26.11.12	172,01	odbor.prehl.plyn.kotolne /
F 9236241	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.11.12	16.11.12	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 20124429	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.11.12	23.11.12	17,55	FP- Špeciálne služby /
F 20124429	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.11.12	23.11.12	52,57	vývoz odpadu /
F 221251100	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko,s.r.o. Skolska 3089/1 93401 LEVICE	N	14.11.12	23.11.12	153,-	učebné pomôcky /
F 7211735160	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	14.11.12	26.11.12	16,13	FP- Telekomunikačné služby /
F 200707	25816616	MediaDIDA s.r.o. 77200 OLOMOUC	N	19.11.12	26.11.12	144,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 12082	34918591	JAN MRUG 06545 PLYVNICA	N	23.11.12	26.11.12	36,20	FP- Všeobecný materiál /
F 21230582	31791620 2021907492	RAABE STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	21.11.12	26.11.12	39,99	FP- Všeobecný materiál /
F 72233	35291214	JAN SURINA TVS Popradska 4 01008 ZILINA	N	23.11.12	29.11.12	540,-	osušky Micro-Clean /
F 0078/2012	33072981 1023276958	Ján Beskyd - DDD Tatranská 9 06401 Stará Ľubovňa	N	22.11.12	29.11.12	160,-	FP- Špeciálne služby /
F 0078/2012	33072981 1023276958	Ján Beskyd - DDD Tatranská 9 06401 Stará Ľubovňa	N	22.11.12	29.11.12	120,-	dez.-dez.deratizačné práce /
F 0078/2012	33072981 1023276958	Ján Beskyd - DDD Tatranská 9 06401 Stará Ľubovňa	N	22.11.12	29.11.12	60,-	dez.dez.deratizačné práce /
F 12012	10770283	PhDr. Michal Murcko Borownice 59 33350 Piwniczsna Zdroj	N	23.11.12	07.12.12	35,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 20120033	10770283	ARMAKOV Levocska 151/51 06401 STARA LUBOVNA	N	29.11.12	07.12.12	7,60	pripojka flexi WC /
F 2012329	14310112	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodna 3 06401 STARA LUBOVNA	N	29.11.12	07.12.12	1 080,-	poukážky SF /
F 1110112012	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	28.11.12	07.12.12	46,-	aktualizácia programu ŠJ /
F 12162	37682091	STUCKA JAN NABYTOK 06401 JAKUBANY 501	N	27.11.12	17.12.12	507,-	kuch.linka ŠJ /
F 120074	40714047 1020004117	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	A	27.11.12	18.12.12	1 322,-	koberec MŠ /
F 1612012	32814704 1031745792	MILOP - Ing. Ivan Pšenko 534 95853 Skačany 534	N	19.11.12	07.12.12	10,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 19.12.2012 09:46:52

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201234	45577960 2023060237	J T Garden,s.r.o. Plavnica 298 06545 Plavnica	A	26.11.12	14.12.12	1 329,-	SPP - estet.škol.areálu /
F 402012	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PAVNICA	N	30.11.12	17.12.12	101,70	údr.mat.MŠ /
F 392012	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PAVNICA	N	30.11.12	17.12.12	109,20	FP- Všeobecný materiál /
F 12032043	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	30.11.12	07.12.12	45,60	BOZP, PO /
F 1271684	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	30.11.12	07.12.12	89,15	FP- Špeciálne služby /
F 2745033488	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	30.11.12	07.12.12	22,77	tel.MŠ, /
F 2745033488	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	30.11.12	07.12.12	28,34	telefon ŠJ /
F 7745026861	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	30.11.12	07.12.12	108,20	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 35

9 494,34 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: