

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 13.11.2012 09:26:03

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120417	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	N	03.10.12	09.10.12	66,88	FP- Všeobecný materiál /
F 120416	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	N	02.10.12	09.10.12	113,53	FP- Všeobecný materiál /
F 5743038217	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.10.12	16.10.12	41,03	FP- Telekomunikačné služby /
F 6743044932	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.10.12	16.10.12	34,15	FP- Telekomunikačné služby /
F 6743044932	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.10.12	16.10.12	21,36	FP- Telekomunikačné služby /
F 1121014761	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	03.10.12	16.10.12	1,94	FP- Telekomunikačné služby /
F 1121014760	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	03.10.12	16.10.12	37,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 1259635	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	09.10.12	16.10.12	124,01	prenájom rohoží /
F 20124052	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	09.10.12	16.10.12	11,69	FP- Špeciálne služby /
F 20124052	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	09.10.12	16.10.12	35,04	vývoz odpadu /
F 9232891	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.10.12	16.10.12	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 20120025	36475025 2020021905	KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	09.10.12	16.10.12	330,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 7282598935	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.10.12		1 107,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 7247615064	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.10.12		1 799,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 972012	14310805	Ing.MILAN LESKO 06545 UDOL 169	N	16.10.12	12.11.12	79,50	výtahy revízia /
F 7210666132	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.10.12	12.11.12	16,13	FP- Telekomunikačné služby /
F 21227108	35908718 2021907492	Dr.Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	N	17.10.12	12.11.12	7,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 120262	37238922 1020722175	Mária Blašková Hviezdoslavova 4 06401 Stará Ľubovňa	N	24.10.12	12.11.12	131,30	FP- Pracovné odevy, obuv /
F 062012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	25.10.12		97,20	STRAVOVANIE /
F 062012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	25.10.12		43,20	stravovanie /
F 062012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	25.10.12		1,35	stravovanie /
F 062012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	25.10.12		355,05	FP- Stravovanie /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.10.12	12.11.12	1 499,-	FP- Energie - električka /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.10.12		1 206,-	elektrická energia /
F 1122211046	31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	29.10.12	12.11.12	4,54	FP- Všeobecný materiál /
F 0744026137	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.10.12	12.11.12	39,59	FP- Telekomunikačné služby /
F 4744032763	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.10.12	12.11.12	25,61	telefonne poplatky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 13.11.2012 09:26:03

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4744032763	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.10.12	12.11.12	30,-	telefonne popl. /
F 12031848	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.10.12	12.11.12	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /

Počet faktúr celkom: 29

7 323,29 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: