

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 11.09.2012 13:41:29

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| F<br>20121508                 | 33952264<br>1020745352 | Maria Kapallová - KAPAP<br>Volgogradská 32<br>08006 Prešov       | N          | 03.08.12 | 15.08.12 | 6,91       | FP- Všeobecný materiál<br>/          |
| F<br>1120816337               | 35680202<br>2020324317 | SWAN.a.s.<br>Borská 6<br>84104 Bratislava                        | N          | 03.08.12 | 15.08.12 | 3,89       | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |
| F<br>1120816338               | 35680202<br>2020324317 | SWAN.a.s.<br>Borská 6<br>84104 Bratislava                        | N          | 03.08.12 | 15.08.12 | 3,26       | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |
| F<br>12053                    | 34918591               | JAN MRUG<br><br>06545 PLYVNICA                                   | N          | 03.08.12 |          | 435,10     | FP- Prevádzkové prístroje<br>/       |
| F<br>9226231                  | 35849487               | Prvá internetová, s.r.o.<br>Továrenská 32<br>06401 Stará Ľubovňa | N          | 13.08.12 | 21.08.12 | 18,99      | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |
| F<br>12100664                 | 36535290               | MEGGY SKOLSKE POTREBY<br>Železničná stanica<br>95173 JELENEC     | N          | 09.08.12 | 21.08.12 | 77,-       | FP- Knihy,Up, CD, mapy<br>/          |
| F<br>1247302                  | 35742364<br>2020219883 | LINDSTROM<br>Oresanska<br>91701 TRNAVA                           | N          | 14.08.12 | 21.08.12 | 54,29      | rohože prenájom<br>/                 |
| F<br>4027002474               | 35815256<br>2020259802 | SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.<br>Kezmarska 3524/9<br>05801 POPRAD      | N          | 15.08.12 | 21.08.12 | 42,79      | Energie - Plyn ZŠ<br>/               |
| F<br>7302512724               | 35815256<br>2020259802 | SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.<br>Kezmarska 3524/9<br>05801 POPRAD      | N          | 01.08.12 | 21.08.12 | 1 799,-    | Energie - Plyn ZŠ<br>/               |
| F<br>7302512713               | 35815256<br>2020259802 | SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.<br>Kezmarska 3524/9<br>05801 POPRAD      | N          | 01.08.12 | 10.09.12 | 1 107,-    | Energie - Plyn MŠ<br>/               |
| F<br>7208556798               | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM<br>Karadzicova 10<br>81762 BRATISLAVA             | N          | 15.08.12 | 10.09.12 | 19,63      | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |
| F<br>1122209043               | 31331131<br>2020295860 | SEVT<br>Cementarenska cesta 16<br>97472 BANSKA BYSTRICA          | N          | 30.08.12 | 03.09.12 | 16,72      | FP- Knihy,Up, CD, mapy<br>/          |
| F<br>20120119                 | 45907731<br>2023149887 | Abeceďy s r o<br>Niľová 4<br>821 08 Bratislava                   | N          | 30.08.12 | 10.09.12 | 57,60      | FP- Knihy,Up, CD, mapy<br>/          |
| F<br>83963490                 | 36371271               | PORADCA s.r.o.<br>Pri Celulozke 40<br>01001 ZILINA               | N          | 10.08.12 | 10.09.12 | 28,40      | FP- Všeobecný materiál<br>/          |
| F<br>12031443                 | 31730671               | LIVONEC s.r.o.<br>Hranicna 13<br>05801 POPRAD                    | N          | 31.08.12 | 10.09.12 | 45,60      | FP všeobecné služby - Livonec<br>/   |
| F<br>6742050958               | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM<br>Karadzicova 10<br>81762 BRATISLAVA             | N          | 31.08.12 |          | 39,66      | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |
| F<br>9742057570               | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM<br>Karadzicova 10<br>81762 BRATISLAVA             | N          | 31.08.12 |          | 21,27      | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |
| F<br>9742057570               | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM<br>Karadzicova 10<br>81762 BRATISLAVA             | N          | 31.08.12 |          | 28,90      | FP- Telekomunikačné služby<br>/      |

Počet faktúr celkom: 18

3 806,01 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: