

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 11.09.2012 13:42:43

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7154281983	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.07.12	15.08.12	1 107,-	plyn MS /
F 7262530206	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.07.12	15.08.12	1 799,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 0121300248	31345638 2020298005	TA Triumph - Adler Slovaki Plynárenská 2 82109 BRATISLAVA	N	01.07.12	15.08.12	499,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 222012	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLYVNICA	N	01.07.12	18.07.12	226,80	SF záver školského roka /
F 232012	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLYVNICA	N	01.07.12	08.08.12	53,10	FP- Všeobecný materiál /
F 242012	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLYVNICA	N	01.07.12	08.08.12	69,30	FP- Všeobecný materiál /
F 052012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	09.07.12	18.07.12	123,76	stravovanie - obedy /
F 042012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	09.07.12		282,15	stravovanie - obedy /
F 042012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	09.07.12		126,90	stravovanie - obedy /
F 042012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	09.07.12		8,10	stravovanie - obedy /
F 042012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	09.07.12		947,70	FP- Stravovanie /
F 12031032	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	01.07.12	08.08.12	45,60	PO BOZP /
F 2740071847	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	01.07.12	08.08.12	25,73	tel.hovory /
F 2740071847	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	01.07.12	08.08.12	26,75	tel.hovory /
F 3740065230	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	01.07.12	08.08.12	52,04	FP- Telekomunikačné služby /
F 1120724008	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	06.07.12	08.08.12	29,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 1120724009	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	06.07.12	08.08.12	4,48	FP- Telekomunikačné služby /
F 20122681	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	10.07.12	08.08.12	11,69	FP- Špeciálne služby /
F 20122681	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	10.07.12	08.08.12	35,04	FP- Špeciálne služby /
F 2012201	444401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	12.07.12	18.07.12	19,08	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 92222932	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.07.12	08.08.12	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 1241233	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	15.07.12	08.08.12	89,15	FP- Špeciálne služby /
F 1200143	36508641 2022060249	Rotary stone spol.s.r.o. Velické nám 1172 058 01 Poprad	N	20.07.12	10.08.12	1 512,07	FP- Všeobecný materiál /
F 7207473482	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.07.12	10.08.12	16,13	FP- Telekomunikačné služby /
F 2012012	33532371 1020704520	BELT Ing. Stefan Juscak Pod Sibenou horou 72 085 01 Bardejov	N	09.07.12	10.08.12	236,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 2012012	33532371 1020704520	BELT Ing. Stefan Juscak Pod Sibenou horou 72 085 01 Bardejov	N	09.07.12	10.08.12	317,26	čistiace prostriedky /
F 1200050	010730940 1020726003	Karol Zeman - US Velicke nam. 1172 058 01 Poprad - velka	N	20.07.12	10.08.12	19,10	FP- Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 11.09.2012 13:42:43

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1122207158	31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	19.07.12	10.08.12	31,04	tlačivá /
F 1122207158	31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	19.07.12	10.08.12	9,32	tlačivá /
F 1122207158	31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	19.07.12	10.08.12	3,20	tlačivá /
F 1122207158	31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	19.07.12	10.08.12	24,34	FP- Všeobecný materiál /
F 120073	14310112	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodna 3 06401 STARA LUBOVNA	N	20.07.12	10.08.12	266,46	FP- Všeobecný materiál /
F 1231365	31363822	ARES s.r.o. Banselova 4 82404 BRATISLAVA	N	12.07.12	10.08.12	29,80	časopis /
F 1230083	31363822	ARES s.r.o. Banselova 4 82404 BRATISLAVA	N	11.07.12	10.08.12	5,59	časopis /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	24.07.12	08.08.12	1 499,-	elektrika /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	24.07.12	08.08.12	1 206,-	FP- Energie - elektrika /
F 12031226	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.07.12	10.08.12	45,60	BOZP a PO /
F 21208009	444401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	30.07.12	10.08.12	20,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 3741061336	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.07.12	15.08.12	43,09	FP- Telekomunikačné služby /
F 2741067898	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.07.12	15.08.12	22,82	FP- Telekomunikačné služby /
F 2741067898	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.07.12	15.08.12	32,66	FP- Telekomunikačné služby /
F 9216295	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	31.07.12	10.08.12	23,20	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 42

10 964,74 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: