

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 26.06.2012 14:33:15

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7174171187	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.06.12		1 107,-	Energie - Plyn P/Š /
F 12030864	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	01.06.12	19.06.12	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 9739077446	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.06.12	19.06.12	23,80	telefonny poplatok /
F 9739077446	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.06.12	19.06.12	26,61	telefonny poplatok /
F 7739070641	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.06.12	19.06.12	121,34	FP- Telekomunikačné služby /
F 200373	25816616	MediaDIDA s.r.o. 77200 OLOMOUC	N	01.06.12	19.06.12	113,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 1120614512	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	05.06.12	19.06.12	2,83	FP- Telekomunikačné služby /
F 1120614511	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	05.06.12	19.06.12	26,66	FP- Telekomunikačné služby /
F 9219544	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.06.12	19.06.12	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 12038	34918591	JAN MRUG 06545 PLAVNICA	N	14.06.12	19.06.12	45,90	FP- Prevádzkové prístroje /
F 201242	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	17.06.12		217,08	el.revízia /
F 20121916	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.06.12		17,01	FP- Špeciálne služby /
F 20121916	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.06.12		53,11	FP- Špeciálne služby /
F 7206430754	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.06.12		16,13	FP- Telekomunikačné služby /
F 412210441	36500968 2021918459	VVaK Levocska 34 06401 STARA LUBOVNA	N	15.06.12		204,47	voda /
F 1235094	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	19.06.12		89,15	prenájom rohoží /
F 7442109845	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	21.06.12		2 013,07	Energie - Plyn ZŠ /

Počet faktúr celkom: 17

4 141,75 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
BRATSKOU ŠKOLOU
06545 PLAVNICA

