

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 09.10.2012 21:51:52

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20121730	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	04.09.12	10.09.12	4,26	FP- Všeobecný materiál /
F 21222222	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	N	04.09.12	10.09.12	39,35	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 12527	69639485	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmuky	N	06.09.12	18.09.12	199,80	Neutralizácia zápachu Bio /
F 12526	69639485	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmuky	N	06.09.12	18.09.12	90,-	FP- Všeobecný materiál /
F 72140	35291214	JAN SURINA TVS Popradska 4 01008 ZILINA	N	05.09.12	18.09.12	130,45	utierky Micro /
F 72139	35291214	JAN SURINA TVS Popradska 4 01008 ZILINA	N	05.09.12	18.09.12	92,33	FP- Všeobecný materiál /
F 2012377	40322289	KALETA STANISLAV Jarmocna 126 06401 STARA LUBOVNA	N	10.09.12	18.09.12	75,22	školské potreby /
F 120676	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovska 88 080 01 Prešov	N	10.09.12	18.09.12	144,-	FP- Všeobecný materiál /
F 7700019846	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	05.09.12	18.09.12	18,89	FP- Telekomunikačné služby /
F 1253369	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	09.09.12	18.09.12	54,29	FP- Špeciálne služby /
F 7292555852	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.09.12	18.09.12	1 107,-	plyn /
F 7292555861	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.09.12	18.09.12	1 799,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 9229550	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.09.12	18.09.12	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 1204099	11667958 1020156137	OXICO Mudronová 58 811 03 Bratislava	A	04.09.12	18.09.12	16,13	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2012383	40322289	KALETA STANISLAV Jarmocna 126 06401 STARA LUBOVNA	N	12.09.12	18.09.12	471,64	uč.pomôcky /
F 20120013	10770283	ARMAKOV Levocska 151/51 06401 STARA LUBOVNA	N	05.09.12	18.09.12	23,96	FP- Všeobecný materiál /
F 20123315	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	14.09.12	09.10.12	17,53	vývoz odpadu /
F 7209703437	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.09.12	09.10.12	16,33	FP- Telekomunikačné služby /
F 20120462	36289906 2022159667	MIVASOFT spol. s.r.o. Štefánika 67 927 01 Šaľa	A	10.09.12		636,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 11492012	33071560	MICHNA JEDINAK Zimna 64 06401 STARA LUBOVNA	N	20.09.12	09.10.12	52,-	oprava ŠJ /
F 812	10872850	MILAN DEBNAR BYSTRICKA 138 03601 MARTIN	N	21.09.12	26.09.12	89,70	FP- Všeobecný materiál /
F 20121902	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	25.09.12	09.10.12	64,51	FP- Všeobecný materiál /
F 12031631	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	30.09.12	09.10.12	45,60	BOZP a PO /
F 412218725	36500968 2021918459	VVaK Levocska 34 06401 STARA LUBOVNA	N	28.09.12	09.10.12	158,72	voda /
F 9120003058	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	N	27.09.12	09.10.12	349,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 20120025	10770283	ARMAKOV Levocska 151/51 06401 STARA LUBOVNA	N	28.09.12	09.10.12	45,40	FP- Všeobecný materiál /
F 2612012	40331709 1048308734	Pavol Varga Nevidzany 254 951 62 Nevidzany	N	24.09.12	09.10.12	21,19	FP- Všeobecný materiál /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 09.10.2012 21:51:52

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 781,29 €	
Vyhotožil:			Kontroloval:			Schválil:	