

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 26.02.2013 09:19:03

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
7134411497	F 35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.01.13	28.01.13	1 799,-	Energie - Plyn ZŠ /
2013120	F 444401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	07.01.13	24.01.13	198,32	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
5746005151	F 35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.01.13	24.01.13	39,95	FP- Telekomunikačné služby /
5746011695	F 35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.01.13	24.01.13	22,73	telefonny poplatok /
5746011695	F 35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.01.13	24.01.13	26,21	telefonny poplatok /
9243101	F 35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	11.01.13	24.01.13	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
70773140	F 43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	31.01.13	26.02.13	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
1130122139	F 35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.01.13	24.01.13	20,52	FP- Telekomunikačné služby /
1130122138	F 35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.01.13	24.01.13	1,46	FP- Telekomunikačné služby /
1132200891	F 31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	10.01.13	24.01.13	2,52	tlačivá /
1132200891	F 31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	10.01.13	24.01.13	42,-	FP- Všeobecný materiál /
201305918	F 35790253 2020278766	PETI PRESS, a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	07.01.13	24.01.13	64,80	noviny SME /
7300448928	F 35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	15.01.13	24.01.13	16,13	FP- Telekomunikačné služby /
2240040650	F 36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	07.01.13	28.01.13	475,03	elektrika vyúčt. /
2240040650	F 36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	07.01.13	28.01.13	397,-	FP- Energie - elektrika /
7412938083	F 35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	18.01.13	25.02.13	378,29	plyn /
7417723749	F 35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	15.01.13	25.02.13	2 151,58	Energie - Plyn ZŠ /
20130093	F 33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	15.01.13	25.02.13	37,46	FP- Všeobecný materiál /
7450114462	F 35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	18.01.13	25.02.13	22,87	plyn /
130002	F 46607820 1043882059	Šimon Michňa Levočska 36 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.01.13	25.02.13	156,62	FP- Špeciálne služby /
21300679	F 35908718 2021907492	Dr.Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	N	25.01.13	25.02.13	44,40	FP- Všeobecný materiál /
1132201544	F 31331131	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 B.BYSTRICA	N	28.01.13	25.02.13	40,61	FP- Všeobecný materiál /
72012	F 40331709 1048308734	Pavol Varga Nevidzany 254 951 62 Nevidzany	N	28.01.13	25.02.13	20,87	FP- Všeobecný materiál /
201306155	F 35790253 2020278766	PETI PRESS, a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	28.01.13	25.02.13	48,60	noviny SME /
1303786	F 35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	29.01.13	25.02.13	49,58	prenájom rohoží /
1303786	F 35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	29.01.13	25.02.13	39,57	FP- Špeciálne služby /
2240040650	F 36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	25.01.13	12.02.13	1 302,-	FP- Energie - elektrika /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 26.02.2013 09:19:03

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	25.01.13	12.02.13	1 613,-	elektrická energia /
F 7263000080	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	31.01.13	25.02.13	106,22	úrazové poistenie /
F 7263000081	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	31.01.13	25.02.13	119,90	FP- Špeciálne služby /
F 1746983174	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.01.13	25.02.13	53,81	FP- Telekomunikačné služby /
F 6746989609	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.01.13	25.02.13	22,89	telefonne hovory /
F 6746989609	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.01.13	25.02.13	26,89	telefonne hovory /
F 13030098	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.01.13	25.02.13	45,60	BOZP a PO /
F 20130302	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	31.01.13	25.02.13	17,19	FP- Špeciálne služby /
F 20130302	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	31.01.13	25.02.13	35,40	vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 36

9 474,57 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 12.01

Používateľ programu: ZŠ s MŠ Plavnica S/N 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
STARA LUBOVNA  
055 45 PLAVNICA

