

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 05.04.2013 08:22:19

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0632013		Mgr. Helena Turzíkova Borownice 59 33350 Piwniczna Zdroj	N	07.02.13	11.03.13	185,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 20130255	33952264 1020745352	Maria Kapallova - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov SKOLSKA JEDALEN	N	05.02.13	26.02.13	9,96	FP- Všeobecný materiál /
F 012013		06545 PAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.02.13		1 098,90	FP- Stravovanie /
F 012013		06545 PAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.02.13		4,05	stravovanie /
F 012013		06545 PAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.02.13		144,45	stravovanie /
F 012013		06545 PAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.02.13		294,30	stravovanie /
F 022013		06545 PAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.02.13	26.02.13	20,30	stravovanie SF /
F 022013		06545 PAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.02.13	26.02.13	10,01	stravovanie SF /
F 022013		06545 PAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.02.13	26.02.13	75,39	FP- Stravovanie /
F 1130252023	35680202 2020324317	06545 PAVNICA SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.02.13	11.03.13	26,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 113022024	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.02.13	26.02.13	5,10	FP- Telekomunikačné služby /
F 201313	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	12.02.13	11.03.13	430,44	revízia ele. zar. MŠ /
F 822013	36501891 2021934123	Merkury market Slovakia,s. Duklianska 11 08001 Prešov	A	12.02.13	14.02.13	100,26	FP- Všeobecný materiál /
F 300034	25816616	MediaDIDA s.r.o. 77200 OLOMOUC	N	06.02.13	11.03.13	144,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 9246522	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.02.13	26.02.13	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 201302012	444401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	13.02.13	26.02.13	33,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 5912029520	31592503	PORADCA PODNIKATELA s.r.o Narodna 18 01001 ZILINA	N	19.02.13	11.03.13	51,02	FP- Všeobecný materiál /
F 52540771	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 ZILINA	N	01.02.13	26.02.13	27,60	FP- Všeobecný materiál /
F 7301566759	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.02.13	11.03.13	16,13	FP- Telekomunikačné služby /
F 7267700620	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.02.13	11.03.13	1 799,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7267700610	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.02.13	11.03.13	1 056,-	plyn MS /
F 01022013	40717887 1070838791	JanKonkoľ-JK 742 06511 Nová Ľubovňa	N	15.02.13	11.03.13	60,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2013031	14310112	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodna 3 06401 STARA LUBOVNA	N	15.02.13	11.03.13	130,-	FP- Všeobecný materiál /
F 20130448	33952264 1020745352	Maria Kapallova - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	28.02.13	11.03.13	43,20	FP- Všeobecný materiál /
F 1309922	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	26.02.13	11.03.13	39,57	FP- Špeciálne služby /
F 1309922	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	26.02.13	11.03.13	49,58	prenájom rohoží /
F 2013235	17529662	AG MUSICA LITURGICA Safranova 81102 BRATISLAVA	N	27.02.13	11.03.13	24,-	FP- Všeobecný materiál /

[Signature]
 ZAKLADNA SKOLA
 S MATERSKOU SKOLOU
 065 45 PAVNICA

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 05.04.2013 08:22:19

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2131204	36174319	NOMI, s.r.o. Magnezitarska 11 04013 KOSICE	N	28.02.13	11.03.13	0,01	hračky /
F 9747972430	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	28.02.13	11.03.13	22,57	telefonny poplatok /
F 9747972430	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	28.02.13	11.03.13	30,90	telefonny poplatok /
F 8747966148	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	28.02.13	11.03.13	39,59	FP- Telekomunikačné služby /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	28.02.13	18.03.13	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 13030269	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranica 13 05801 POPRAD	N	28.02.13	18.03.13	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 201306481	35790253 2020278766	PETI PRESS, a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	28.02.13	18.03.13	74,25	noviny SME /

Počet faktúr celkom: 34

6 126,29 €

Vyhotovil: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

ZAKLADNA SKOLA
S MATERSKOU SKOLOU
083 15 PLAVNICA

