

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 05.04.2013 08:26:34

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7134462516	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.03.13	25.03.13	1 799,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7134462506	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.03.13	25.03.13	1 056,-	plyn /
F 2131329	36174319	NOMI, s.r.o. Magnezitarska 11 04013 KOSICE	N	06.03.13	18.03.13	0,01	hračky /
F 3306186523	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	08.03.13	18.03.13	0,02	FP- Telekomunikačné služby /
F 9249964	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.03.13	18.03.13	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 201303029	444401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	08.03.13	18.03.13	13,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 201317	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	12.03.13		290,59	FP- Údržba budov, priestorov /
F 1130322335	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	05.03.13	18.03.13	1,44	FP- Telekomunikačné služby /
F 1130322336	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	05.03.13	18.03.13	19,25	FP- Telekomunikačné služby /
F 292013	14310805	Ing.MILAN LESKO	N	11.03.13	18.03.13	18,48	výťah - oprava /
F 20130563	36168475	06545 UDOL 169 EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.03.13	27.03.13	17,54	FP- Špeciálne služby /
F 20130563	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.03.13	27.03.13	35,05	vývoz odpadu /
F 21306185	31791620 2021907492	RAABE STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	18.03.13		44,40	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 413204157	36500968 2021918459	VVaK Levocska 34 06401 STARA LUBOVNA	N	15.03.13	27.03.13	163,09	voda /
F 7302695697	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.03.13	27.03.13	29,22	FP- Telekomunikačné služby /
F 201306	35399627 1033867274	Jozef Vančo - STOLVAN 184 065 45 Plavnica	N	29.03.13		311,-	FP- Všeobecný materiál /
F 1315859	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	26.03.13		39,57	FP- Špeciálne služby /
F 1315859	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	26.03.13		49,58	prenájom rohoží /
F 13030540	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	27.03.13		91,80	FP všeobecné služby - Livonec /
F 13030540	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	27.03.13		120,72	BOZP a PO /

Počet faktúr celkom: 20

4 118,75 €

Vyhotovil: Emilia Čajková

Kontroloval:

Schválil:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
S MATEMATICKOU ŠKOLOU  
065 45 PLYVNICA

