

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130703	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	03.04.13	12.04.13	6,91	FP- Všeobecný materiál /
F 130174	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	N	04.04.13	12.04.13	40,-	toner /
F 20132156		06545 PLAVNICA OBECNY URAD	N	03.04.13	17.04.13	103,-	kanalizácia /
F 20132156		06545 PLAVNICA OBECNY URAD	N	03.04.13	17.04.13	104,55	FP- Vodné, stočné /
F 92013	34915338 1020003160	06545 PLAVNICA MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY	N	03.04.13	12.04.13	55,65	FP- Všeobecný materiál /
F 032013		06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	08.04.13		268,65	stravovanie /
F 032013		06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	08.04.13		137,70	stravovanie /
F 032013		06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	08.04.13		1 035,45	FP- Stravovanie /
F 032013		06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	08.04.13		14,85	stravovanie /
F 7748952114	35763469 2020273893	06545 PLAVNICA SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.04.13	12.04.13	24,76	telefonny poplatok /
F 7748952114	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.04.13	12.04.13	30,46	telefonne poplatky /
F 0748945513	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.04.13	12.04.13	39,59	FP- Telekomunikačné služby /
F 201324	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	08.04.13	17.04.13	204,71	FP- Prevádzkové prístroje /
F 7144439359	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.04.13	17.04.13	1 799,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7144439349	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.04.13	17.04.13	1 056,-	plyn /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	01.04.13	12.04.13	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 201306704	35790253 2020278766	PETI PRESS, a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	09.04.13	17.04.13	64,80	noviny SME /
F 20131225	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	11.04.13	17.04.13	17,19	FP- Špeciálne služby /
F 20131225	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	11.04.13	17.04.13	35,40	vývoz odpadu /
F 9253485	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrnská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.04.13	17.04.13	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 1130415950	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	03.04.13	24.04.13	3,25	FP- Telekomunikačné služby /
F 1130415951	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	03.04.13	24.04.13	23,16	FP- Telekomunikačné služby /
F 82013	17123704 1023276870	Valent Tomáš Lipová aleja 511 06544 Plaveč	N	19.04.13	24.04.13	150,-	Den učiteľov - strava /
F 201328	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	22.04.13		285,84	FP- Špeciálne služby /
F 2013011	10772359 1020761984	Jana Gončárová - CLIVIA Budovateľská 7 06401 Stará Ľubovňa	N	16.04.13	24.04.13	30,40	Den učiteľov - kvety /
F 7303815924	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.04.13	24.04.13	16,13	FP- Telekomunikačné služby /
F 20130858	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	24.04.13	13.05.13	14,40	FP- Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1321949	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	23.04.13	13.05.13	54,79	FP- Špeciálne služby /
F 1321949	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	23.04.13	13.05.13	69,22	prenájom rohoží, pranie /
F 622013	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL 06511 NOVA LUBOVNA	N	18.04.13	13.05.13	45,50	revízia kotolne /
F 612013	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL 06511 NOVA LUBOVNA	N	18.04.13	13.05.13	34,70	FP- Všeobecné služby komin.práce /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.04.13	13.05.13	1 302,-	FP- Energie - električka /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.04.13	13.05.13	1 613,-	elektrina /
F 482013	14310805	Ing.MILAN LESKO 06545 UDOL 169 ille	N	25.04.13	13.05.13	72,10	údržba výťahov /
F SR13012027	36226947 2020185145	Lichardova 16 90901 Skalica	A	23.04.13	13.05.13	33,36	FP- Všeobecný materiál /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	30.04.13	13.05.13	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 3749938007	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	30.04.13	13.05.13	21,87	FP- Telekomunikačné služby /
F 1749932067	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	30.04.13	13.05.13	35,48	FP- Telekomunikačné služby /
F 13030631	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	30.04.13	13.05.13	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 1130522470	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	30.04.13	13.05.13	3,61	FP- Telekomunikačné služby /
F 1130522469	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	30.04.13	13.05.13	30,08	FP- Telekomunikačné služby /
F 3749938007	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	30.04.13	13.05.13	24,08	telef. /

Počet faktúr celkom: 42

8 999,35 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil: