

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7307716353	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.05.13	15.05.13	1 799,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7307716344	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.05.13	15.05.13	1 056,-	plyn /
F 9256952	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.05.13	15.05.13	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 13010	34918591	JAN MRUG 06545 PLYVNICA	N	13.05.13	15.05.13	15,80	FP- Špeciálne služby /
F 201336	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	14.05.13	24.05.13	188,57	FP- revízia bleskozvodov /
F 172013	33079234	Karol Kačmarčík Jarmočná 36 06401 Stará Ľubovňa	N	15.05.13	15.05.13	204,-	dres,trenírky,číslo /
F 20131580	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.05.13	15.05.13	17,55	FP- Špeciálne služby /
F 20131580	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.05.13	15.05.13	35,04	vývoz odpadu /
F 2013011	36669822 2022242673	ELFA spol. s.r.o. Pílhov 242 06522 Mníšek nad Popradom	N	16.05.13	15.05.13	241,62	FP- Všeobecný materiál /
F 2013011	36669822 2022242673	ELFA spol. s.r.o. Pílhov 242 06522 Mníšek nad Popradom	N	16.05.13	15.05.13	91,98	materiál /
F 201338	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	20.05.13	24.05.13	229,38	rev bleskozvodov /
F 130386	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovska 88 080 01 Prešov	N	20.05.13	24.05.13	208,56	FP- Všeobecný materiál /
F 1302001330	35840790	Hagleitner Hygiene Elektrarenska 83104 Bratislava	N	20.05.13	24.05.13	64,20	FP- Všeobecný materiál /
F 7304949923	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.05.13	24.05.13	23,87	FP- Telekomunikačné služby /
F 130389	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovska 88 080 01 Prešov	N	21.05.13	24.05.13	42,-	FP- Všeobecný materiál /
F 1913401710	36237337	CIGLER SOFTWARE a.s. Racianska 66 83102 BRATISLAVA	N	23.05.13	24.05.13	88,95	AVG ŠJ /
F 1328189	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	21.05.13	24.05.13	49,65	rohože /
F 1328189	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	21.05.13	24.05.13	39,50	FP- Špeciálne služby /
F 201306	45577960 2023060237	J T Garden,s.r.o. Plavnica 298 06545 Plavnica	A	26.05.13	04.06.13	2 920,40	estetizácia školy - projekt /
F 21313278	31791620 2021907492	RAABE STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	27.05.13		43,75	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2013115	14310112	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodna 3 06401 STARA LUBOVNA	N	29.05.13		78,40	šľahač,mikr. /
F 201308	45577960 2023060237	J T Garden,s.r.o. Plavnica 298 06545 Plavnica	A	29.05.13	04.06.13	2 561,60	estetizácia školy /
F 052013	34310746 1023356664	Mgr.Matej Jeleň Okružná 74 06401 Stará Ľubovňa	N	30.05.13		286,-	plavecký výcvik /
F 13030816	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.05.13		45,60	BOZP a PO /
F 162013	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLYVNICA	N	31.05.13		117,55	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 152013	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLYVNICA	N	31.05.13		36,50	/

Počet faktúr celkom: 26

10 504,46 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

