

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7144486504	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.06.13	11.06.13	1 056,-	plyn /
F 1130616584	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.06.13	19.06.13	19,88	FP- Telekomunikačné služby /
F 1130616583	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.06.13	19.06.13	3,64	FP- Telekomunikačné služby /
F 9260393	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.06.13	19.06.13	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 131214008	35859415 2021728258	Mediater spol.s.r.o. Miletičová 21 82108 Bratislava	A	10.06.13	19.06.13	50,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 20131847	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.06.13	19.06.13	17,55	FP- Špeciálne služby /
F 20131847	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.06.13	19.06.13	35,04	vývoz odpadu /
F 130326	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	N	24.06.13	01.07.13	25,-	inštaláčne práce PC /
F 130474	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovska 88 080 01 Prešov	N	11.06.13	19.06.13	53,50	FP- Všeobecný materiál /
F 130194	34310096	TREND-SMIDA RUDOLF Letna 36 06401 STARA LUBOVNA	N	17.06.13	19.06.13	72,20	FP- Špeciálne služby /
F 7443146633	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	20.06.13	01.07.13	1 775,38	Energie - Plyn ZŠ /
F 1334211	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	18.06.13	08.07.13	39,57	FP- Špeciálne služby /
F 1334211	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	18.06.13	08.07.13	49,58	/
F 7306082462	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.06.13	08.07.13	29,03	FP- Telekomunikačné služby /
F 13140496	31363822	ARES s.r.o. Banselova 4 82404 BRATISLAVA	N	06.06.13	08.07.13	30,80	časopisy /
F 131313352	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART Ružinovská 1 82102 Bratislava	A	20.06.13	08.07.13	643,55	učebné pomôcky /
F 13100631	36535290	MEGGY SKOLSKÉ POTREBY Železnica stanica 95173 JELENEC	N	27.06.13	08.07.13	88,64	FP- Všeobecný materiál /
F 413212996	36500968 2021918459	VVaK Levocska 34 06401 STARA LUBOVNA	N	28.06.13	08.07.13	219,58	voda /
F 13031004	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	30.06.13	08.07.13	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 202013	34915338	DOMACE POTREBY ZOLDAK M. 06545 PLYVNICA	N	30.06.13	08.07.13	446,40	závver šk.roka /
F 212013	34915338	DOMACE POTREBY ZOLDAK M. 06545 PLYVNICA	N	30.06.13	08.07.13	103,15	FP- Všeobecný materiál /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	30.06.13	12.07.13	16,56	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 22

4 839,64 €

Vyhotovil: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

ZAKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
065 45 PLYVNICA