

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7287821185	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.08.13	03.09.13	1 754,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7287821176	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.08.13	03.09.13	1 056,-	plyn /
F 1303019900	31592503	PORADCA PODNIKATELA s.r.o Narodna 18 01001 ZILINA	N	07.08.13	26.08.13	19,98	FP- Všeobecný materiál /
F 9267498	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.08.13	26.08.13	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 130074	14310112	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodna 3 06401 STARA LUBOVNA	N	12.08.13	03.09.13	175,90	čistiace /
F 130075	14310112	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodna 3 06401 STARA LUBOVNA	N	13.08.13	03.09.13	342,24	čistiace /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	20.08.13	03.09.13	8,60	FP- Energie - elektrika /
F 7308406426	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.08.13	03.09.13	40,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 131313747	31365013	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	N	23.08.13	03.09.13	59,40	magnetky /
F 131313801	31365013	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	N	27.08.13	11.09.13	185,90	pastelky /
F 20131751	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	30.08.13	11.09.13	13,68	FP- Všeobecný materiál /
F 13031405	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.08.13	11.09.13	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 8753784352	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.08.13	11.09.13	24,86	telefonne poplatky /
F 8753784352	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.08.13	11.09.13	25,66	telefonne poplatky /
F 8753778416	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.08.13	11.09.13	28,78	FP- Telekomunikačné služby /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	31.08.13	11.09.13	16,56	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 16

3 816,75 €

Vyhotovil: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

ZAKLADNA ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
085 45 PĽAVNICA