

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Parca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|-----------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                          |  |           | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| 7207903845                    | F 35815256<br>2020259802 | SLOVENSKÝ FLYNAR PRIEM<br>Kozmianska 3524/9<br>05801 POPRAD      | N         | 01.09.13 | 11.09.13 | 1 058 -    | /                                    |
| 7207903852                    | F 35815256<br>2020259802 | SLOVENSKÝ FLYNAR PRIEM<br>Kozmianska 3524/9<br>05801 POPRAD      | N         | 01.09.13 | 11.09.13 | 1 754 -    | Energie - Plyn ZŠ                    |
| 20131835                      | F 33052264<br>1020745252 | Maria Kapalová - KADAP<br>Volpogradské 32<br>08006 Prešov        | N         | 06.09.13 | 25.09.13 | 78 34      | FP- Všeobecný materiál               |
| 9271061                       | F 35819187<br>2021918439 | Prvá internetová, s.r.o.<br>Továrenská 32<br>05401 Stará Ľubovňa | N         | 12.09.13 | 25.09.13 | 18 99      | FP- Telekomunikačné služby           |
| 413218920                     | F 36500968<br>2021918439 | Vv&K<br>Levočská 34<br>05401 STARÁ LUBOVŇA                       | N         | 15.09.13 | 25.09.13 | 105 35     | voda                                 |
| 2740240650                    | F 36211272<br>2023062319 | VEZ<br>Mlynska 31<br>04291 KOSICE                                | N         | 04.09.13 | 25.09.13 | 21 -       | FP- Energia - elektrika              |
| 1914201583                    | F 36237337<br>2023062319 | CIGLER SOFTWARE s.r.o.<br>Kedarska 66<br>83102 BRATISLAVA        | N         | 19.09.13 | 25.09.13 | 39 45      | FP- Softver - nákup                  |
| 2013006                       | F 34311386<br>1020755856 | Dušan Kolcun<br>Hlavná 395/47<br>055 41 Ľubovňa                  | A         | 19.09.13 | 25.09.13 | 207 75     | FP- Údržba budov, priestorov         |
| 130092                        | F 34310112<br>1020755856 | TAMATEX KACMAR MIKULAS<br>Obchodná 3<br>05401 STARÁ LUBOVŇA      | N         | 19.09.13 | 25.09.13 | 385 12     | FP- Všeobecný materiál               |
| 7305592305                    | F 35763409<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžikova 10<br>81752 BRATISLAVA             | N         | 15.09.13 | 10.10.13 | 78 02      | FP- Telekomunikačné služby           |
| 6034/13                       | F 33921423<br>2020273893 | SEGAS Gally Ľubomir<br>Cesta osloboditeľov<br>97703 BREZNO       | N         | 19.09.13 | 10.10.13 | 150 25     | Uhrady, ručník                       |
| 6033/13                       | F 33921423<br>2020273893 | SEGAS Gally Ľubomir<br>Cesta osloboditeľov<br>97703 BREZNO       | N         | 19.09.13 | 10.10.13 | 582 91     | tanieru pr. bory                     |
| 1019005                       | F 41012062<br>1077082330 | Katka Vyrosteková<br>Partizánska 3264<br>05901 Poprad            | N         | 25.09.13 | 10.10.13 | 52 40      | FP- Všeobecný materiál               |
| 3555900925                    | F 36270439<br>2021592518 | Daffer spol. s r.o.<br>Včeraška 1<br>97101 Právnica              | A         | 25.09.13 | 10.10.13 | 603 -      | FP- Knihy, úp. CD, mapy              |
| 3558200930                    | F 36220439<br>2021592518 | Daffer spol. s r.o.<br>Včeraška 1<br>97101 Právnica              | A         | 30.09.13 | 10.10.13 | 29 40      | FP- Všeobecný materiál               |
| 2013523                       | F 35819187<br>2021918439 | Prvá internetová, s.r.o.<br>Továrenská 32<br>05401 Stará Ľubovňa | N         | 27.09.13 | 10.10.13 | 88 59      | FP- Telekomunikačné služby           |
| 13031575                      | F 31730671<br>2021918439 | LIVONEC s.r.o.<br>Hranická 13<br>05801 POPRAD                    | N         | 30.09.13 | 10.10.13 | 45 60      | BOZP a PO                            |
| 20773140                      | F 41908977<br>2022530785 | Komenský, s.r.o.<br>Park Mládeže 1<br>04001 Košice               | N         | 30.09.13 | 15.10.13 | 15 50      | FP- Speciálne služby                 |

Počet faktúr celkom: 18

5 411,74 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

ZAKLADNÁ ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU  
085 45 PĽAVNICA

