

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7217930332	35815256 2020259802	SLOVENSKÝ PLYNAR.PRIEM. Kezmarška 3524/9 05801 POPRAD	N	01.10.13	15.10.13	1 754,-	Energie - Plyn ZS /
F 7217930324	35815256 2020259802	SLOVENSKÝ PLYNAR.PRIEM. Kezmarška 3524/9 05801 POPRAD	N	01.10.13	15.10.13	1 056,-	plyn /
F 062013		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.10.13	15.10.13	357,75	FP- Stravovanie /
F 062013		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.10.13	15.10.13	305,10	stravovanie /
F 062013		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.10.13	15.10.13	79,65	stravovanie /
F 062013		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	04.10.13	15.10.13	1,35	stravovanie /
F 20371/2013	36492922	Knihkupectvo alter s r.o Hlavné námestie 06001 Kezmarok	N	02.10.13	10.10.13	10,20	FP- Všeobecný materiál /
F 0754743008	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	05.10.13	10.10.13	34,81	telef.hovory /
F 0754743008	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	05.10.13	10.10.13	37,27	telefonne hovory /
F 135790	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	08.10.13	15.10.13	6,09	FP- Špeciálne služby /
F 1357900	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	08.10.13	15.10.13	7,48	prenájom rohoží /
F 1162013	14310805	Ing.MILAN LESKO	N	07.10.13	15.10.13	76,30	kontrola výťahov /
F 20134003	36168475	06545 UDOL 169 EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	09.10.13	15.10.13	17,54	FP- Špeciálne služby /
F 20134003	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	09.10.13	15.10.13	35,05	vývoz odpadu /
F 20132156	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	15.10.13	25.10.13	27,36	FP- Všeobecný materiál /
F 7754737419	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	05.10.13	25.10.13	33,12	FP- Telekomunikačné služby /
F 2007006606	00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	15.10.13	25.10.13	66,-	FP- Poistné ziaikom, budova /
F 7310779144	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.10.13	25.10.13	71,35	FP- Telekomunikačné služby /
F 201364	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	22.10.13	12.11.13	222,66	odbor prehľEZ /
F 130515	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	N	25.10.13	12.11.13	127,52	toner,materiál kanc. /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.10.13	12.11.13	1 302,-	FP- Energie - elektrika /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.10.13	12.11.13	1 613,-	elektrika /
F 362013	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY	N	31.10.13	12.11.13	170,85	materiál MŠ /
F 1755719250	35763469 2020273893	06545 PLYVNICA SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.10.13	12.11.13	20,97	tel.MŠ /
F 1755719250	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.10.13	12.11.13	31,54	tel. ŠJ /
F 21326867	31791620 2021907492	RAABE STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	31.10.13	12.11.13	24,65	FP- Všeobecný materiál /
F 2922013	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL	N	28.10.13	12.11.13	34,70	FP- Všeobecné služby komin práce /
		06511 NOVA LUBOVNA					/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2932013	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL 06511 NOVA LUBOVNA	N	28.10.13	12.11.13	45,50	kontrola komina MŠ /
F 9756559796	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.10.13	12.11.13	52,85	FP- Telekomunikačné služby /
F 13031815	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.10.13	12.11.13	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	31.10.13	12.11.13	16,56	FP- Špeciálne služby /

Počet faktúr celkom: 31

7 684,82 €

Vyhotovil: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

