

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
7252949412	F 35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.12.13	11.12.13	1 056,-	plyn /
7252949421	F 35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.12.13	11.12.13	1 754,-	Energie - Plyn ZŠ /
130647	F 36174319	NOMI,s.r.o. Magnezitarska 11 04013 KOSICE	N	03.12.13	11.12.13	298,60	uč.pomôcky /
141311053	F 31365013	STIEFEL EUROOCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	N	02.12.13	11.12.13	163,-	uč.pomôcky /
201300238	F 36494445	RAREX s.r.o. Garbiarska 25 06401 STARA LUBOVNA	N	10.12.13	12.12.13	214,-	FP- Všeobecný materiál /
SR13027130	F 36226947 2020185145	ille Lichardova 16 90901 Skalica	A	12.12.13	12.12.13	36,96	FP- Všeobecný materiál /
20134658	F 36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	10.12.13	12.12.13	17,55	FP- Špeciálne služby /
20134658	F 36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	10.12.13	12.12.13	35,04	odpad vývoz /
32358437	F 36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 ZILINA	N	12.12.13	12.12.13	24,30	FP- Knihy,Up. CD, mapy /
130192	F 33079030	VRAP-Vranovsky Peter Mierova 54 06401 STARA LUBOVNA	N	09.12.13	12.12.13	138,82	kanc.mat.MŠ /
20132746	F 33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	09.12.13	12.12.13	147,49	kanc.materiál /
SR13032721	F 36226947 2020185145	ille Lichardova 16 90901 Skalica	A	12.12.13	12.12.13	38,76	FP- Špeciálne služby /
7413924385	F 35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	11.12.13	27.12.13	-3 368,67	Energie - Plyn ZŠ /
7756701883	F 35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.12.13	20.12.13	114,50	FP- Telekomunikačné služby /
9281722	F 35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.12.13	17.12.13	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
13032023	F 31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	01.12.13	17.12.13	45,60	PO a BOZP /
562013	F 37682075 1045067012	Ing.Pavel FEDORKO 06545 Plavnica	A	01.12.13	17.12.13	1 440,-	FP- Udržba budov, priestorov /
13032202	F 31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	13.12.13	17.12.13	45,60	PO a BOZP /
99453141	F 36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 ZILINA	N	01.12.13	17.12.13	54,80	Práca,mzdy /
52551277	F 36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 ZILINA	N	06.12.13	17.12.13	27,60	FP- Všeobecný materiál /
7263000080	F 00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	06.12.13	20.12.13	106,22	poistenie MŠ /
7263000081	F 00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	06.12.13	20.12.13	119,90	FP- Špeciálne služby /
082013	F	SKOLSKA JEDALEN	N	18.12.13	20.12.13	74,83	obedy SF /
082013	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	18.12.13	20.12.13	24,36	obedy SF /
082013	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	18.12.13	20.12.13	13,86	obedy SF /
082013	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	18.12.13	20.12.13	1,82	obedy SF /
20134810	F 36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	17.12.13	20.12.13	14,62	FP- Špeciálne služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20134810	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	17.12.13	20.12.13	17,53	vývoz odpadu /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	31.12.13	27.12.13	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 513119557	36500968 2021918459	VVaK Levocska 34 06401 STARA LUBOVNA	N	18.12.13	27.12.13	192,92	voda /
F 13032333	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	18.12.13	27.12.13	127,20	FP- Všeobecný materiál /
F 7313200566	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.12.13	27.12.13	56,03	FP- Telekomunikačné služby /
F 072013		SKOLSKA JEDALEN	N	18.12.13	27.12.13	329,40	stravovanie /
F 072013		06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	18.12.13	27.12.13	187,65	stravovanie /
F 072013		06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	18.12.13	27.12.13	33,75	stravovanie /
F 072013		06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	18.12.13	27.12.13	1 104,30	FP- Stravovanie /
F 1376276	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	31.12.13		39,57	FP- Špeciálne služby /
F 1376276	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	31.12.13		49,58	rohože prenájom /
F 3757679839	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.12.13		33,78	tel. MŠ /
F 3757679839	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.12.13		33,47	tel. ŠJ /
F 9757679864	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.12.13		50,39	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 41

4 930,68 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

ZAKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
065 45 PLAVNICA

