

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7184659657	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.02.14	12.03.14	1 266,-	plyn /
F 7184659666	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.02.14	12.03.14	1 754,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 9407420	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.02.14	19.02.14	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 5758662544	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.02.14	19.02.14	46,13	FP- Telekomunikačné služby /
F 9758662526	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.02.14	19.02.14	19,36	telefon /
F 9758662526	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.02.14	19.02.14	29,90	telefon /
F 20140367	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	13.02.14	19.02.14	12,29	FP- Všeobecný materiál /
F 534140042	35937548 2022014126	MY DVA Slovakia,s.r.o. Lamačská cesta 45 84103 Bratislava	A	13.02.14	19.02.14	30,67	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	12.02.14	19.02.14	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 20140321	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.02.14	19.02.14	8,76	FP- Špeciálne služby /
F 20140321	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.02.14	19.02.14	35,05	vývoz odpadu /
F 2014028	14310112	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodna 3 06401 STARA LUBOVNA	N	17.02.14	12.03.14	200,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 7401615545	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.02.14	12.03.14	120,07	FP- Telekomunikačné služby /
F 262014	41284933 1044201664	Mgr. Peter Moško Písecká 9 99001 Veľký Krtíš	N	26.02.14	12.03.14	60,-	FP- Všeobecný materiál /
F 20141022	00330019 2020698658	Obec Litmanová Litmanová 79 06531 Litmanová	N	21.02.14	12.03.14	950,40	strava,ubytovanie lyžiarsky výcvik /
F 2014088	43531041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 15 06401 Stará Ľubovňa	N	18.02.14	12.03.14	21,-	tlač 7x11 cm /
F 140031	36469483 2020016471	JM Svit s.r.o. Štefánková 1 05921 Svit	A	21.02.14	12.03.14	78,10	materiál krúžok /
F 0207213	34283901 1027932389	Mgr. Ján Skalka - AM Sokolníky 266 95146 Podhorany	A	27.02.14	12.03.14	21,41	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 272014	41284933 1044201664	Mgr. Peter Moško Písecká 9 99001 Veľký Krtíš	N	26.02.14	12.03.14	60,-	čistiaca sada /
F 14030279	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	28.02.14	12.03.14	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 1410034	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	26.02.14	12.03.14	39,57	FP- Špeciálne služby /
F 1410034	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	26.02.14	12.03.14	49,58	prenájom rohoží /
F 5041303247	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	14.02.14	12.03.14	14,21	FP- Všeobecný materiál /
F 8759652251	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	28.02.14	12.03.14	34,28	FP- Telekomunikačné služby /
F 201402145	444401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	27.02.14	12.03.14	59,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 7759652238	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	28.02.14	12.03.14	19,67	telefon /
F 7759652238	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	28.02.14	12.03.14	30,37	telefon /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27							5 040,97€
Vyhotovil: Emília Čajková			Kontroloval:		Schválil:		

© **IFOsoft** Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: ZŠ s MŠ Plavnica S/N 1

ZAKLADNA ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
085 45 PLAVNICA

