

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7297963800	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.03.14	21.03.14	1 754,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7297963791	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.03.14	21.03.14	1 267,-	plyn /
F 2140292	47456094 2023892695	Kreatívny raj,s.r.o. Vansovej 6533 08001 Prešov	A	04.03.14	21.03.14	199,31	CVC materiál /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	07.03.14	21.03.14	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 9411047	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.03.14	21.03.14	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 140011	34313711	Rudolf Dlugoš Levočská 36 06401 Stará Ľubovňa	N	01.03.14	21.03.14	80,78	FP- Všeobecný materiál /
F 14003	47467991 1034261921	J G Com 595 06511 Nová Ľubovňa	N	03.03.14	21.03.14	304,-	FP- Všeobecný materiál /
F 20142158		OBECNY URAD  06545 PLAVNICA	N	14.03.14	21.03.14	176,40	kanalizácia - stočné /
F 20140578	36168475	EKOS s.r.o. POPRADESKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.03.14	21.03.14	17,54	FP- Špeciálne služby /
F 20140578	36168475	EKOS s.r.o. POPRADESKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.03.14	21.03.14	35,05	vývoz odpadu /
F 240322	36556858 2021780618	Firma KOŠIK - siete s.r.o. Detviarska 6 940 67 Nové Zámky	A	17.03.14	08.04.14	98,27	šport.potreby /
F 7402687567	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	14.03.14	08.04.14	39,18	FP- Telekomunikačné služby /
F 20140690	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	19.03.14	08.04.14	25,06	FP- Všeobecný materiál /
F 514111339	36500968 2021918459	VVaK Levocska 34 058 89 Poprad	A	19.03.14	08.04.14	307,96	voda /
F 201416	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	21.03.14	08.04.14	225,24	el.revízia ŠJ /
F 201418	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	27.03.14	08.04.14	206,51	rev.plyn.konotlne MS /
F 1416178	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	25.03.14	08.04.14	49,59	prenájom rohoží /
F 1416178	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	25.03.14	08.04.14	39,56	FP- Špeciálne služby /
F 14030395	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	28.03.14	08.04.14	126,84	FP všeobecné služby - Livonec /
F 14030395	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	28.03.14	08.04.14	108,72	PO a BOZP kontrola /
F 92014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY  06545 PLAVNICA	N	28.03.14	08.04.14	266,80	SF Den učiteľov /
F 92014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY  06545 PLAVNICA	N	28.03.14	08.04.14	55,20	SF Den učiteľov /
F 92014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY  06545 PLAVNICA	N	28.03.14	08.04.14	36,80	SF Den učiteľov /
F 92014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY  06545 PLAVNICA	N	28.03.14	08.04.14	9,20	SF den učiteľov /
F 102014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY  06545 PLAVNICA	N	31.03.14		72,70	materiál /
F 112014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY  06545 PLAVNICA	N	31.03.14		134,85	FP- Všeobecný materiál /
F 342014	14310805	Ing.MILAN LESKO  06545 UDOL 169	N	26.03.14		133,-	výťahy oprava /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 14030456	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.03.14		45,60	PO a BOZP /
F 84050910	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	31.03.14		24,90	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	31.03.14		16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 3760645898	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.03.14		18,78	telefon MŠ /
F 3760645898	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.03.14		35,64	telefon ŠJ /
F 2760645916	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.03.14		35,33	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 33

5 981,92 €

Vyhotovil: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

ZAKLADNA SKOLA  
S MATERSKOU SKOLOU  
PLAVNICA

