

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F SR14006901	36226947 2020185145	ille Lichardova 16 90901 Skalica	A	03.04.14	11.04.14	72,84	FP- Všeobecný materiál /
F 201420	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	04.04.14	11.04.14	466,99	FP- Špeciálne služby /
F 5914014129	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	04.04.14	08.04.14	59,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2014250	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	A	01.04.14	11.04.14	38,40	zber a odvoz odpadu /
F 012014		SKOLSKA JEDALEN	N	09.04.14		268,65	stravovanie /
F 012014		SKOLSKA JEDALEN	N	09.04.14		183,60	stravovanie /
F 012014		SKOLSKA JEDALEN	N	09.04.14		82,35	stravovanie /
F 012014		SKOLSKA JEDALEN	N	09.04.14		1 080,-	FP- Stravovanie /
F 2014310	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	01.04.14	23.04.14	35,04	vývoz odpadu /
F 2014310	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	01.04.14	23.04.14	17,55	FP všeobecné služby - Livonec /
F 9414727	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	11.04.14	23.04.14	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 14297	69639485	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	N	10.04.14	23.04.14	90,-	BIO roztok /
F MC54/032	49620398 49620398	MP Education, s.r.o. Hrusovice 234 25166 Senohraby	A	16.04.14	23.04.14	65,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2282014	31954502 2021202854	RVC ZO Štrba Hlavná 188 05938 Štrba	N	14.04.14	25.04.14	23,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 7403686940	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.04.14	25.04.14	75,22	FP- Telekomunikačné služby /
F 7105081736	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.04.14	25.04.14	1 267,-	plyn /
F 7105081744	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.04.14	25.04.14	1 754,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 4522770422	36220439 2021592518	Daffer spol.s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	A	22.04.14	25.04.14	2,70	FP- Všeobecný materiál /
F 140004	37683586 1020004029	Ivan Strenk - ELEKTRONIKA Farbiarska 10 06401 Stará Ľubovňa	A	25.04.14	25.04.14	35,-	FP- Špeciálne služby /
F 2014206	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	30.04.14	07.05.14	323,54	FP- Špeciálne služby /
F 1400312	30977312 1028956368	Miroslav Pálka L.Novomeského 1350 90501 Senica	A	29.04.14	05.05.14	75,50	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 1422350	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	23.04.14	07.05.14	54,79	FP- Špeciálne služby /
F 1422350	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	23.04.14	07.05.14	69,22	prenájom rohoží /
F 140264	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	N	29.04.14	07.05.14	84,44	toner /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.04.14	07.05.14	1 621,-	elektricka energia /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.04.14	07.05.14	1 506,-	FP- Energie - elektrika /
F 3671400428	36396222 2020105428	Versity, a.s. Strojnícka 080 01 Prešov	A	28.04.14	07.05.14	233,14	FP- Údržba výpočt.tech.,update /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 14030688	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	30.04.14		45,60	FP všeobecné služby - Livonec /

Počet faktúr celkom: 28

9 648,56 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

© **IFOsoft** Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: ZŠ s MŠ Plavnica S/N 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
6 MATERSKOU ŠKOLOU
065 45 PLAVNICA

