

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20141111	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	06.05.14	15.05.14	41,32	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 3761646676	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.05.14	15.05.14	48,28	FP- Telekomunikačné služby /
F 7761646658	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.05.14	15.05.14	18,25	telef. /
F 7761646658	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.05.14	15.05.14	29,05	telef. /
F 14012	43239536 1049270431	Mgr. Radovan Sekelský - RS Mierová 74 06401 Stará Ľubovňa	A	09.05.14	15.05.14	400,30	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 1020140023	47105135 2023768560	Lexicon s.r.o. Bačíkova 6 04001 Košice	A	09.05.14	15.05.14	50,-	FP- Špeciálne služby /
F 7248066014	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.05.14	15.05.14	1 754,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7248066006	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.05.14	15.05.14	1 267,-	plyn /
F 9418383	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	11.05.14	15.05.14	18,99	internet /
F 141090	36515001 2022150603	NAJ,s.r.o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	N	13.05.14	15.05.14	180,-	FP- Špeciálne služby /
F 702014	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL 06511 NOVA LUBOVNA	N	06.05.14	15.05.14	34,70	FP- Všeobecné služby komin.práce /
F 712014	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL 06511 NOVA LUBOVNA	N	06.05.14	15.05.14	45,50	kontrola kotolne /
F 201402575	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	12.05.14	21.05.14	16,56	FP- Špeciálne služby /
F 20141669	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	14.05.14	21.05.14	17,55	FP- Špeciálne služby /
F 20141669	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	14.05.14	21.05.14	35,04	vývoz odpadu /
F 201407117	35790253 2020278766	PETI PRESS, a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	14.05.14	21.05.14	162,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 21405011	31719058 2020525925	ZENIT v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	A	19.05.14	27.05.14	36,14	materiál /
F 140080	36469483 2020016471	JM Svit s.r.o. Štefánková 1 05921 Svit	A	12.05.14	27.05.14	71,70	materiál krúžok /
F 140299	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	N	12.05.14	27.05.14	60,70	materiál /
F 2014372	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	A	16.05.14	27.05.14	38,40	vývoz odpadu ŠJ /
F 7404677745	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.05.14	27.05.14	55,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 3752014	33071560 1023342364	František Michna - FM opr Zimná 06401 Stará Ľubovňa	N	22.05.14	27.05.14	124,30	oprava škrabky /
F 20141709	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	20.05.14	27.05.14	108,28	FP- Špeciálne služby /
F 142091	35291214 1022859200	JAN SURINA TVS Popradska 4 01008 ZILINA	N	20.05.14	27.05.14	149,13	Micro-Clean - utierky /
F 1428755	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	20.05.14	27.05.14	39,57	FP- Špeciálne služby /
F 1428755	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	20.05.14	27.05.14	49,58	prenájom rohoží /
F 00201406	36420611	Reality SHOP spol.s r.o. Mostová 15 03401 Ružomberok	N	22.05.14	27.05.14	248,-	FP- Udržba budov, priestorov /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 99456880	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 ZILINA	N	23.05.14	27.05.14	58,-	mesačník PaM /
F 140044	33075352 1020764657	Ján Šulík - EL SERVIS Levočská 3 06401 Stará Ľubovňa	N	27.05.14	06.06.14	279,-	chladnička /
F 201433	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	28.05.14	06.06.14	217,14	FP- Špeciálne služby /
F 14011538	36226947 2020185145	ille Lichardova 16 90901 Skalica	A	29.05.14	06.06.14	54,65	FP- Všeobecný materiál /
F 2014137	14310112	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodna 3 06401 STARA LUBOVNA	N	29.05.14	06.06.14	131,-	FP- Všeobecný materiál /
F 14030862	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.05.14	06.06.14	45,60	PO a BOZP /
F 14005	47467991 1034261921	J G Com 595 06511 Nová Ľubovňa	N	23.05.14	12.06.14	356,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	31.05.14	12.06.14	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 51403458	35908717 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	29.05.14	12.06.14	72,25	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 14013256	36226947 2020185145	ille Lichardova 16 90901 Skalica	A	30.05.14	12.06.14	6,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2762654486	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.05.14	12.06.14	50,82	FP- Telekomunikačné služby /
F 1762654463	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.05.14	12.06.14	37,95	telefon /
F 1762654463	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.05.14	12.06.14	18,73	telefon /

Počet faktúr celkom: 40

6 443,60 €

vyhotovil: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: ZŠ s MŠ Plavnica S/N 1

ZAKLADNÁ ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU  
065 45 PLAVNICA