

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 14007	46794999 1081670612	G+G Com 228 06545 Plavnica	N	02.06.14	12.06.14	755,-	FP- Softvér - nákup /
F 14004	46794999 1081670612	G+G Com 228 06545 Plavnica	N	02.06.14	12.06.14	162,05	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 14008	46794999 1081670612	G+G Com 228 06545 Plavnica	N	03.06.14	12.06.14	98,-	WIn Pro 8.1. /
F 14008	46794999 1081670612	G+G Com 228 06545 Plavnica	N	03.06.14	12.06.14	392,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 2014079	31280641 2021645681	Tomáš Dinis Farba laky - D 119 08281 Kamenica	N	05.06.14	12.06.14	41,76	farby,krúžok /
F 072014	34310746 1023356664	Mgr.Matej Jeleň Okružná 74 06401 Stará Ľubovňa	N	04.06.14	12.06.14	824,-	plavecký /
F 14150290	31363822	ARES s.r.o. Banselova 4 82404 BRATISLAVA	N	03.06.14	12.06.14	30,80	Včielka časopis /
F 2014382	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	A	04.06.14	12.06.14	38,40	vývoz odpadu /
F 7174755453	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.06.14	12.06.14	1 267,-	plyn /
F 201409	37683411 1045277695	Darina Spišáková Levočská 372 06401 Stará Ľubovňa	N	09.06.14	12.06.14	36,65	FP- Všeobecný materiál /
F 9421989	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.06.14	18.06.14	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 20141998	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	12.06.14	18.06.14	35,05	vývoz odpadu /
F 20141998	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	12.06.14	18.06.14	17,54	FP- Všeobecné služby komin.práce /
F 514134156	36500968 2021918459	VVaK Levočka 34 058 89 Poprad	A	13.06.14	18.06.14	218,11	voda /
F 1434887	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	17.06.14	30.06.14	42,37	FP- Špeciálne služby /
F 1434887	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	17.06.14	30.06.14	53,09	prenájom rohoží /
F 201439	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	19.06.14	30.06.14	151,31	FP- Špeciálne služby /
F 7405659017	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.06.14	30.06.14	77,51	FP- Telekomunikačné služby /
F 140063	33079030	VRAP-Vranovsky Peter Mierova 54 06401 STARA LUBOVNA	N	25.06.14	30.06.14	70,-	materiál /
F 202014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLYVNICA	N	30.06.14		131,05	FP- Všeobecný materiál /
F 192014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLYVNICA	N	30.06.14		96,25	materiál /
F 7442185267	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	26.06.14		2 227,38	Energie - Plyn ZŠ /
F 122014	37169726 1044497762	Jozef Repka Letná 32 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.06.14		70,-	zámoč.a zväračské práce /
F 1406112	43529577 1044806664	ISIS Lsnčtoundká 24 06001 Kežmarok	N	26.06.14		84,12	čistiace /
F 2014021	43714455 1023525668	Janka Mišenková - BUSHLION Za Vodou 1388 06401 Stará Ľubovňa	A	25.06.14		252,05	odevy pracovné /
F 20141509	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	27.06.14		221,34	FP- Všeobecný materiál /
F 14031060	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	30.06.14		45,60	FP všeobecné služby - Livonec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201413	45577960 2023060237	J T Garden,s.r.o. Plavnica 298 06545 Plavnica	A	30.06.14		61,10	FP - Všeobecný materiál /


Počet faktúr celkom: 28

7 518,52 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

NIZ - ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
065 45 PĽAVNICA