

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
9140001808	F 31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	N	03.07.14	08.07.14	349,-	FP- Softvér - nákup /
2014337	F 43531041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 15 06401 Stará Ľubovňa	N	03.07.14	08.07.14	17,-	FP- Všeobecný materiál /
30140153	F 36501522 2021922672	JUNO DS , s.r.o. Lipova 17 06401 Stará Ľubovňa	A	01.07.14	08.07.14	224,59	preprava autobusom /
032014	F	SKOLSKA JEDALEN	N	07.07.14		282,71	FP- Stravovanie /
032014	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	07.07.14		74,88	stravovanie zamest. /
032014	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	07.07.14		58,51	stravovanie zamest. /
032014	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	07.07.14		16,87	stravovanie zamestn. /
042014	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	07.07.14		292,95	stravovanie zamest. /
042014	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	07.07.14		240,30	stravovanie zamest. /
042014	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	07.07.14		49,95	stravovanie zamest. /
042014	F	06545 PLAVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	07.07.14		1 085,40	FP- Stravovanie /
70773140	F 43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	03.07.14	22.07.14	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
1142205375	F 31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	03.07.14	22.07.14	77,80	FP- Všeobecný materiál /
1142205375	F 31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	03.07.14	22.07.14	7,50	tlačivá /
3763664443	F 35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.07.14	22.07.14	16,73	telefon /
3963664443	F 35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.07.14	22.07.14	25,13	telefon.popl. /
3763664467	F 35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.07.14	22.07.14	112,94	FP- Telekomunikačné služby /
2014512	F 46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	A	02.07.14	22.07.14	38,40	vývoz odpadu /
20142762	F 36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	08.07.14	22.07.14	17,54	FP- Špeciálne služby /
20142762	F 36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	08.07.14	22.07.14	35,05	vývoz odpadu /
9425726	F 35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	11.07.14	22.07.14	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
20141605	F 33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Vogogradská 32 08006 Prešov	N	08.07.14	22.07.14	333,12	čistiace /
20141606	F 33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Vogogradská 32 08006 Prešov	N	08.07.14	22.07.14	132,05	čistiace /
2014192	F 14310112	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodná 3 06401 STARA LUBOVNA	N	10.07.14	22.07.14	9,-	sačky ZELMER /
8014140178	F 33878412 1020723022	Mária Neupauerová Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	A	10.07.14	22.07.14	41,11	odpadkové koše /
140062	F 33079030	VRAP-Vranovsky Peter Mierova 54 06401 STARA LUBOVNA	N	14.07.14	22.07.14	215,-	pomôcky pre deti SZP /
1440899	F 35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	15.07.14	22.07.14	16,31	FP- Špeciálne služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1440899	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	15.07.14	22.07.14	21,02	prenájom rohoží /
F 14247	444401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	16.07.14	22.07.14	20,28	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 7114910152	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.07.14	07.08.14	1 692,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7114910144	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.07.14	07.08.14	1 267,-	plyn /
F 7406633331	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.07.14	19.08.14	291,59	FP- Telekomunikačné služby /
F 232014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLAVNICA	N	01.07.14	19.08.14	191,40	FP- Stravovanie /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	24.07.14	07.08.14	1 506,-	FP- Energie - elektrika /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	24.07.14	07.08.14	1 621,-	elektricka energia /
F 201407056	444401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	25.07.14	07.08.14	36,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 14031226	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.07.14	19.08.14	45,60	PO a BOZP /
F 1400147	36508641 2022060249	Rotary stone spol.s.r.o. Velické nám 1172 058 01 Poprad	N	30.07.14	19.08.14	73,-	FP- Všeobecný materiál /
F 3764807474	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.07.14	19.08.14	29,26	FP- Telekomunikačné služby /
F 4764807459	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.07.14	19.08.14	21,18	telefon /
F 4764807459	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.07.14	19.08.14	18,72	telefon /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	31.07.14	19.08.14	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 84079157	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 ZILINA	N	31.07.14	19.08.14	24,90	FP- Knihy,Up, CD, mapy /

Počet faktúr celkom: 43

10 681,40 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
086 45 PLAVNICA