

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7208160394	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.08.14	10.09.14	1 692,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7208160386	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.08.14	10.09.14	1 267,-	plyn /
F 2014005	35395826 1020003556	Štefánia Kollárová Nábytok Budovateľská 6 06401 Stará Ľubovňa	A	08.08.14	26.08.14	583,98	nábytok MS /
F 20143167	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	08.08.14	26.08.14	8,76	FP- Špeciálne služby /
F 20143167	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	08.08.14	26.08.14	17,54	vývoz odpadu /
F 1405457600	31592503	PORADCA PODNIKATELA s.r.o Narodna 18 01001 ZILINA	N	12.08.14	26.08.14	19,98	FP- Všeobecný materiál /
F 9429368	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	11.08.14	26.08.14	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 7407604781	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	14.08.14	26.08.14	66,42	FP- Telekomunikačné služby /
F 21415325	35908718 2021907492	Dr.Josef Raabe Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	N	06.08.14	26.08.14	41,20	FP- Všeobecný materiál /
F 1142207130	31331131 2020295860	SEVT Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA	N	26.08.14	10.09.14	60,46	tlačivá MŠ /
F 9160039982	00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	28.08.14	10.09.14	48,52	FP- Poistné žiakom, budova /
F 9160040749	00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	28.08.14	10.09.14	37,32	poistenie MŠ /
F 21502521	36174319 2020051055	NOMI,s.r.o. Magnezitarska 11 04013 KOSICE	A	25.08.14	23.09.14	2 736,10	FP- Všeobecný materiál /
F 21502526	36174319 2020051055	NOMI,s.r.o. Magnezitarska 11 04013 KOSICE	A	26.08.14	23.09.14	769,-	nábytok MŠ /
F 20140821	34814035 1023427130	Richard Šimon Jakubovany 94 083 01 Sabinov	N	27.08.14	23.09.14	2 089,-	prádlo /
F 140071	40714047 1020004117	Mgr. Slávka Harďoňová - Ha Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	A	26.08.14	23.09.14	116,-	koberec /
F 2014107	31247831 1023773168	Ing.Mária Kaščáková Kukučínova 18 08271 Lipany	A	26.08.14	23.09.14	354,02	taniere /
F 14031430	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.08.14	10.09.14	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	31.08.14	16.09.14	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 7765781777	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.08.14	16.09.14	21,62	telefon /
F 7765781777	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.08.14	16.09.14	21,62	tel. /
F 5765781793	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.08.14	16.09.14	32,40	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 22

10 064,09 €

Vyhotovil: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil: