

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4766724815	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.10.14	22.10.14	38,78	tele. MŠ /
F 4766724815	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.10.14	22.10.14	32,85	telefon ŠJ /
F 0766724833	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.10.14	22.10.14	61,28	FP- Telekomunikačné služby /
F 1402005209	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene Elektrarenska 83104 Bratislava	A	03.10.14	22.10.14	78,04	FP- Všeobecný materiál /
F 2021645681	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	07.10.14	22.10.14	53,09	rohože /
F 2021645681	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	07.10.14	22.10.14	42,37	FP- Špeciálne služby /
F 8014140281	33878412 1020723022	Mária Neupauerová Jarmočná 1 06401 Stará Ľubovňa	A	07.10.14	22.10.14	101,20	FP- Pracovné odevy, obuv /
F 9436723	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.10.14	14.10.14	18,99	internet /
F 7401203741	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	09.10.14	22.10.14	175,20	nedoplatok 1/2014-8/2014 /
F 342407090	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7 82104 Bratislava	A	14.10.14	14.10.14	60,22	FP- Všeobecný materiál /
F 2014977	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	A	13.10.14	14.10.14	38,40	vývoz odpadu /
F PIP75F	35903414 2021893797	Mobelix SK , s.r.o. Rožnavska 32 82104 Bratislava	A	10.10.14	14.10.14	149,70	FP- Všeobecný materiál /
F 18140743	35825278 2020237516	Tatraľan s.r.o. Michalská 18 06001 Kežmarok	A	15.10.14	22.10.14	60,82	FP- Všeobecný materiál /
F 140040	34313711	Rudolf Dlugoš Levočská 36 06401 Stará Ľubovňa	N	15.10.14	22.10.14	39,43	FP- Všeobecný materiál /
F 7105236846	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.10.14	22.10.14	1 267,-	plyn MS /
F 7105236853	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.10.14	22.10.14	1 692,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 9160039982	00653501	UNIQA poisťovna, a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	15.10.14	22.10.14	8,84	FP- Poistné žiakom, budova /
F 20144121	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	09.10.14	22.10.14	23,37	FP- Špeciálne služby /
F 20144121	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	09.10.14	22.10.14	35,05	vývoz odpadu /
F 14060	34918591 1033775710	JAN MRUG 12 06545 PLAVNICA	A	10.10.14	23.10.14	38,65	FP- Špeciálne prístroje, stroje /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	13.10.14	23.10.14	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 18140745	35825278 2020237516	Tatraľan s.r.o. Michalská 18 06001 Kežmarok	A	09.10.14	23.10.14	56,47	FP- Všeobecný materiál /
F 2140439	45958661 2023178729	TINEA, s.r.o. 667 06511 Nová Ľubovňa	A	01.10.14	23.10.14	11,96	FP- Všeobecný materiál /
F 201410020	46461507 2820004924	PETOS SK s.r.o. Nám. sv.Mikuláš 06401 Stará Ľubovňa	A	23.10.14	23.10.14	29,-	FP- Všeobecný materiál /
F 7409546120	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.10.14	23.10.14	53,51	FP- Telekomunikačné služby /
F 2014057	36669822 2022242673	ELFA spol. s.r.o. Pílhov 242 06522 Mníšek nad Popradom	N	20.10.14	04.11.14	75,30	/
F 2014055	36669822 2022242673	ELFA spol. s.r.o. Pílhov 242 06522 Mníšek nad Popradom	N	17.10.14	04.11.14	108,-	FP- Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2862014	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL 06511 NOVA LUBOVNA	N	24.10.14	04.11.14	34,70	FP- Všeobecné služby komin.práce /
F 2872014	14312395 1023260260	KOMINARSTVO KMEC KAROL 06511 NOVA LUBOVNA	N	28.10.14	04.11.14	45,50	kontrola kondenzu,kotolne /
F 201402685	45495874 2023014906	Alegon s.r.o. Vysoká 10 81106 Bratislava	A	28.10.14	04.11.14	41,71	FP- Všeobecný materiál /
F 2014074	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Hlavná 398/47 065 41 Ľubotín	A	28.10.14	04.11.14	166,20	FP- Všeobecný materiál /
F 21503838	36174319 2020051055	NOMI,s.r.o. Magnezitarska 11 04013 KOSICE	A	17.10.14	04.11.14	195,-	uč.katedra /
F 052014		SKOLSKA JEDALEN 06545 PĽAVNICA	N	15.10.14		421,20	FP- Stravovanie /
F 052014		SKOLSKA JEDALEN 06545 PĽAVNICA	N	15.10.14		14,85	stravovanie /
F 052014		SKOLSKA JEDALEN 06545 PĽAVNICA	N	15.10.14		124,20	stravovanie /
F 052014		SKOLSKA JEDALEN 06545 PĽAVNICA	N	15.10.14		86,40	stravovanie /
F 201402495	36316881 2020078324	MAQUITA s.r.o. Solná 738 97213 Nitrianske Pravno	A	28.10.14		31,90	winther semafor /
F 14031829	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.10.14		45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 21108	36751430 2022339330	VVTech,s.r.o Hviezdoslavova 1 97901 Rimavská Sobota	A	27.10.14		38,78	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 7263000080	00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	20.10.14	27.10.14	13,21	FP- Poistné žiakom, budova /
F 20141129	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	A	30.10.14		38,40	vývoz kuchynského odpadu /

Počet faktúr celkom: 41

5 663,73 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
PĽAVNICA ①