

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240040650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.11.14	13.11.14	1 506,-	FP- Energie - elektrika /
F 2240040650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.11.14	13.11.14	1 621,-	elektrina - dodávka /
F 201456	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 08501 BARDEJOV	N	04.11.14	18.11.14	97,96	FP- Špeciálne služby /
F 20142671	33952264 1020745352	María Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	05.11.14	18.11.14	33,96	FP- Všeobecný materiál /
F 20141366	43103731 1038098072	Mgr.Martina Valešová ProVÍ Myslenická 3037 90203 Pezinok	N	06.11.14	18.11.14	27,80	lisovačka /
F 1465030	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	04.11.14	18.11.14	42,38	FP- Špeciálne služby /
F 1465030	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	04.11.14	18.11.14	53,08	prenájom rohoží /
F 201411022	46461507 2820004924	PETOS SK s.r.o. Nám. sv.Mikuláš 06401 Stará Ľubovňa	A	05.11.14	05.11.14	68,70	FP- Všeobecný materiál /
F 18542179	43181856 1026606845	Jaroslava Štefkovičová KVE Dolná Súča 568 91332 Dolná Súča	N	10.11.14	10.11.14	47,40	materiál CVC /
F 201400162	36494445	RAREX s.r.o. Garbiarska 25 06401 STARA LUBOVNA	N	05.11.14	18.11.14	132,-	FP- Všeobecný materiál /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	04.11.14	20.11.14	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 9140021587	00653501	UNIQA poisťovna, a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	05.11.14	18.11.14	5,88	FP- Poistné žiakov, budova /
F 9440388	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.11.14	20.11.14	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 0767742618	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.11.14	20.11.14	50,88	FP- Telekomunikačné služby /
F 6767742612	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.11.14	20.11.14	28,08	telefon MS /
F 6767742612	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.11.14	20.11.14	40,26	tel.Šj /
F 31102166	40128041 1020722043	Vladimír Lukáč L222 Hlavné námestie 17 06001 Kežmarok	A	13.11.14	13.11.14	69,60	FP- Všeobecný materiál /
F 2014000715	46709576 46709576	COMP S, spol.s.r.o. Husova 539 46851 Smržovka	A	13.11.14	13.11.14	21,97	FP- Všeobecný materiál /
F 14025966	36226947 2020185145	ille Lichardova 16 90901 Skalica	A	13.11.14	20.11.14	72,84	FP- Všeobecný materiál /
F 192014	40118282 1030321809	Ján Ducko Udovské 199 06731 Udovské	N	07.11.14	18.11.14	35,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2014141	46754466 2023569911	Smartown s.r.o. Ševčenkova 34 85105 Bratislava 5	A	18.11.14	18.11.14	272,24	FP- Všeobecný materiál /
F 20144668	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.11.14	20.11.14	26,30	FP- Špeciálne služby /
F 20144668	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.11.14	20.11.14	52,57	vývoz odpadu /
F 7233219629	35815256 2020259802	SLOVENSKÝ PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.11.14	20.11.14	1 267,-	plyn /
F 7233219637	35815256 2020259802	SLOVENSKÝ PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.11.14	20.11.14	1 692,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7410515017	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.11.14	25.11.14	53,69	FP- Telekomunikačné služby /
F 2014083	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Hlavná 398/47 065 41 Ľubotín	A	14.11.14	25.11.14	124,65	FP- Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 015	47415533 2023859178	Willex plus s.r.o. Ul.roľníckej školy 10 94501 Komárno	N	20.11.14	25.11.14	38,20	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 142228	35291214 1022859200	JAN SURINA TVS Popradska 4 01008 ZILINA	N	24.11.14	4.12.14	517,-	utierky /
F 14032033	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	30.11.14	4.12.14	45,60	PO a BOZP /
F 4571071126	36320439 2021592518	DAFFER Včelárska 1 97101 Prievidza	A	26.11.14	4.12.14	10,14	FP- Všeobecný materiál /
F 7472014	37682733 66571	MOTENAS 06548 Šariské Jastrabie	N	27.11.14	4.12.14	198,-	FP- Špeciálne služby /
F 201459	30278741 SK20701099	TISTAN LADISLAV,EL SERVIS Dubova 22 22 08501 BARDEJOV	N	30.11.14	4.12.14	129,31	FP- Špeciálne služby /

Počet faktúr celkom: 33

8 417,04 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: ZŠ s MŠ Plavnica S/N 1

ZAKLADNA SKUPINA
S MATERSKOU ŠKOLOU
PLAVNICA

24