

Zoznam došlých faktúr : 12/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1470523	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	03.12.14	15.12.14	42,37	FP- Špeciálne služby /
F 1470523	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	03.12.14	15.12.14	53,09	prenájom rohoží /
F 70773140	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	03.12.14	15.12.14	16,56	FP- Telekomunikačné služby /
F 1402001245	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	03.12.14	15.12.14	39,24	update program ŠJ /
F 140073	44103930 2022598523	Gastro - Galaxi, s.r.o. Slovenská 16 080 01 Prešov	N	03.12.14	15.12.14	1 009,20	regál, bazén /
F 20140038	10770283 1020762237	ARMAKOV Levocska 371/37 06401 STARA LUBOVNA	A	08.12.14	15.12.14	171,-	Drez NEREZ /
F 01032014	33072981 1023276958	Ján Beskyd - DDD Tatranská 9 06401 Stará Ľubovňa	N	04.12.14	15.12.14	60,-	služba DDD /
F 2014136	44841264 1039124482	Pavol Rusiňák 713 06511 Nová Ľubovňa	A	10.12.14	10.12.14	393,36	FP- Všeobecný materiál /
F 2014120601	35397586 1040000214	LIVIA LUKACOVSKA - LIA Okružna 50 06401 STARA LUBOVNA	A	06.12.14	10.12.14	121,48	FP- Knihy, Up, CD, mapy /
F 142688	47603801 2024005478	Green Com SK, s.r.o. Kopčianska 10 85101 Bratislava	A	10.12.14	10.12.14	406,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 0768692262	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.12.14	15.12.14	30,17	FP- Telekomunikačné služby /
F 0768692248	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.12.14	15.12.14	31,04	telefon /
F 0768692248	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	03.12.14	15.12.14	32,22	telefon /
F 7174929084	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.12.14	15.12.14	1 267,-	plyn /
F 7174929092	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.12.14	15.12.14	1 692,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 151310948	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART Ružinovská 1 82102 Bratislava	A	01.12.14	15.12.14	46,90	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 20141293	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	A	01.12.14	15.12.14	48,-	vývoz odpadu /
F 21412016	31719058 2020525925	ZENIT v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	A	12.12.14	15.12.14	72,68	FP- Všeobecný materiál /
F 20141288	31681018 2020525606	Cotton Mercer s.r.o. Jarmočná 169 06401 Stará Ľubovňa	A	12.12.14	15.12.14	64,80	FP- Všeobecný materiál /
F 2014120021	43187641 1033611953	EL-COMP TRADE Kristián Kal Mierova 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	15.12.14	15.12.14	75,90	FP- Všeobecný materiál /
F 20144955	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	11.12.14	15.12.14	17,55	FP- Špeciálne služby /
F 20144955	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	11.12.14	15.12.14	35,04	vývoz odpadu /
F 9443930	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.12.14	15.12.14	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 2014020037	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. MUDr.Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	15.12.14	17.12.14	19,57	materiál /
F 062014		SKOLSKA JEDALEN	N	16.12.14	17.12.14	50,20	obedy SF /
F 062014		06545 PLYVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	16.12.14	17.12.14	67,20	obedy /
F 062014		06545 PLYVNICA SKOLSKA JEDALEN	N	16.12.14	17.12.14	9,-	obedy /
		06545 PLYVNICA					

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 062014		SKOLSKA JEDALEN	N	16.12.14	17.12.14	241,-	obedy /
F 11400563	47689650 2024049676	06545 PLAVNICA EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 01001 Žilina	A	16.12.14	17.12.14	53,34	FP- Všeobecný materiál /
F 412014	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY	N	17.12.14	19.12.14	60,30	materiál /
F 422014	34915338 1020003160	06545 PLAVNICA MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY	N	17.12.14	19.12.14	275,55	FP- Všeobecný materiál /
F 1401173	30977312 1028956368	06545 PLAVNICA Miroslav Pálka L.Novomeského 1350 90501 Senica	A	17.12.14	17.12.14	30,90	FP- Všeobecný materiál /
F 14032227	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	15.12.14	19.12.14	45,60	FP všeobecné služby - Livonec /
F 52561099	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 ŽILINA	A	15.12.14	19.12.14	27,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 20140012	33068119	KULTURMARKET KATARINA Nam.svat.Mikulasa 06401 STARA LUBOVNA	N	18.12.14	19.12.14	109,31	knihy CVC /
F 7411479070	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.12.14	29.12.14	57,82	FP- Telekomunikačné služby /
F 514182170	36500968 2021918459	VVaK Levocska 34 058 89 Poprad	A	16.12.14	29.12.14	278,20	voda /
F 140058	34313711	Rudolf Dlugoš Levočská 36 06401 Stará Ľubovňa	N	17.12.14	29.12.14	40,79	FP- Všeobecný materiál /
F 7263000081	00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	10.12.14	29.12.14	125,62	FP- Poistné žiakom, budova /
F 7263000081	00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	10.12.14	29.12.14	39,97	poistka /
F 7263000080	00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	10.12.14	29.12.14	53,09	FP- Špeciálne služby /
F 7263000080	00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	10.12.14	29.12.14	13,28	poistka /
F 7263000080	00653501	UNIQA poisťovna,a.s. Lazaretska 15 82007 BRATISLAVA	N	10.12.14	29.12.14	53,12	poistka /
F 21412030	31719058 2020525925	ZENIT v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	A	18.12.14	29.12.14	195,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 7164901	18280160 132261052	Thomann Musikhaus Trendendorf 30 96138 Burgebrach	A	19.12.14	17.12.14	84,-	mikrofony /
F 092014	40322254 1046166550	Patrik Solecký 281 06545 Plavnica	N	30.12.14	30.12.14	900,-	FP- Udržba budov, priestorov /
F 102014	40322254 1046166550	Patrik Solecký 281 06545 Plavnica	N	30.12.14	30.12.14	450,-	FP- Udržba budov, priestorov /
Počet faktúr celkom: 47						9 025,05 €	
Vyhotoval: Emília Čajková			Kontroloval:	Schválil:			