

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014011	41845838 1038177426	Štena Bachleda Tatranská 235 06503 Podolinec	A	03.03.14	04.04.14	322,44	FP- Všeob.materiál /
F 7401944123	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	03.03.14	10.03.14	11,90	FP- Telekomunikačné služby /
F 201411	30278741 1020702099	TIŠŤAN Ladislav ul. Dubova 22 08501 Bardejov-Bardej.Nová Ves	A	03.03.14	10.03.14	287,60	FP- Všeobecné služby - práce /
F 140267	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	03.03.14	10.03.14	280,83	FP- Všeobecný materiál /
F 140267	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	03.03.14	10.03.14	9,60	FP- Všeobecný materiál /
+	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	03.03.14	10.03.14	50,-	FP- Všeobecný materiál /
F 1411141	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	10.03.14	10.03.14	36,65	FP- Všeobecné služby - práce /
F 201402162	44401990 2022681155	BrlS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	10.03.14	10.03.14	34,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 14030280	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	A	10.03.14	10.03.14	51,60	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1122014	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hraničná 12 05801 Poprad	N	10.03.14	10.03.14	23,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 7268020669	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	10.03.14	10.03.14	1 501,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 6759644876	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	12.03.14	14.03.14	49,32	FP- Telekomunikačné služby /
F 6759644876	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	12.03.14	14.03.14	32,39	FP- Telekomunikačné služby /
F 12414	45666856 1044278499	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 06401 Stará Ľubovňa	N	12.03.14	14.03.14	549,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 140006	35448326	KARPO Cuprak Ivan Tehelna 12 08271 LIPANY	N	17.03.14	17.03.14	95,49	FP- Všeobecný materiál /
F 140007	35448326	KARPO Cuprak Ivan Tehelna 12 08271 LIPANY	N	17.03.14	17.03.14	117,93	FP- Všeob.materiál /
F 2014000858	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	17.03.14	17.03.14	32,40	FP- Všeobecný materiál /
F 891300640	10771212 1020763249	Milan Šlotys - MARM Okružná 97 06401 Stará Ľubovňa	A	21.03.14	24.03.14	44,50	FP- Všeob.materiál /
F 140018	33075352 1020764657	Ján Šulík Levočska 3 064 01 Stará Ľuboňa	A	21.03.14	24.03.14	345,90	FP- Všeob.materiál /
F 0814	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	21.03.14	24.04.14	312,16	FP- Stravovanie /
F 0814	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	21.03.14	24.04.14	123,80	FP- Stravovanie /
F 0814	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	21.03.14	24.04.14	20,44	FP- Stravovanie /
F 0814	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	21.03.14	24.04.14	86,40	FP- Stravovanie /
F 0814	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	21.03.14	24.04.14	294,35	FP- Stravovanie /
F 0814	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	21.03.14	24.04.14	85,47	FP- Stravovanie /
F 0814	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	21.03.14	24.04.14	33,99	FP- Stravovanie /
F 0814	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	21.03.14	24.04.14	5,61	FP- Stravovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0814	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	21.03.14	24.04.14	23,76	FP- Stravovanie /
F 92014	33084939 1023330297	Mačuga Ján 4 06512 Jakubany	N	21.03.14	31.03.14	140,-	Čerpanie SF /
F 2014001010	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	27.03.14	31.03.14	220,76	FP- Všeobecný materiál /
F 21406442	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe, Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	31.03.14	31.03.14	42,91	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 7403027807	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	31.03.14	31.03.14	12,97	FP- Telekomunikačné služby /
F 1417285	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	31.03.14	31.03.14	26,46	FP- Všeobecné služby - práce /

Počet faktúr celkom: 33

5 304,63 €

Vyhotovil: Margita Kosturková

Kontroloval:

Schválil: