

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2737002368	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava	N	02.09.13	03.09.13	40,60	FP- Poistné žiakom, budova /
F 20130046	36509191 2022057675	SARIEL s.r.o. Ďumbierska 5 08001 Prešov	A	02.09.13	03.09.13	105,60	FP- Stravovanie /
F 20130046	36509191 2022057675	SARIEL s.r.o. Ďumbierska 5 08001 Prešov	A	02.09.13	03.09.13	30,36	FP- Stravovanie /
F 20130046	36509191 2022057675	SARIEL s.r.o. Ďumbierska 5 08001 Prešov	A	02.09.13	03.09.13	67,32	FP- Stravovanie /
F 20130046	36509191 2022057675	SARIEL s.r.o. Ďumbierska 5 08001 Prešov	A	02.09.13	03.09.13	115,50	FP- Stravovanie /
F 20130046	36509191 2022057675	SARIEL s.r.o. Ďumbierska 5 08001 Prešov	A	02.09.13	03.09.13	26,40	FP- Stravovanie /
F 20130046	36509191 2022057675	SARIEL s.r.o. Ďumbierska 5 08001 Prešov	A	02.09.13	03.09.13	7,59	FP- Stravovanie /
F 20130046	36509191 2022057675	SARIEL s.r.o. Ďumbierska 5 08001 Prešov	A	02.09.13	03.09.13	16,83	FP- Stravovanie /
F 53130668	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.09.13	03.09.13	80,56	FP- Všeob.materiál /
F 7308935386	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	03.09.13	03.09.13	11,90	FP- Telekomunikačné služby /
F 2013002483	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	03.09.13	03.09.13	246,17	FP- Všeobecný materiál /
F 9130002805	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	03.09.13	03.09.13	129,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 130729	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	03.09.13	03.09.13	9,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 130729	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	03.09.13	03.09.13	40,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 1306071	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Bojnická 10 83104 Bratislava	A	04.09.13	06.09.13	13,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 130050	36511714 2020100674	Štelka s.r.o. Nám.sv.Mikuláša 9 06511 Nová Ľubovňa	A	04.09.13	06.09.13	268,50	FP- Všeob.materiál /
F 2013002638	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	04.09.13	06.09.13	143,66	FP- Všeobecný materiál /
F 2013021	43714455 1023525668	Janka Mičenkova-BUSHLION Za Vodou 12 06401 Stará Ľubovňa	A	04.09.13	06.09.13	100,-	FP- Všeobecný materiál /
F 13031406	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	A	05.09.13	06.09.13	51,60	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1913	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.09.13	11.09.13	672,80	FP- Stravovanie /
F 1913	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.09.13	11.09.13	215,76	FP- Stravovanie /
F 1913	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.09.13	11.09.13	40,60	FP- Stravovanie /
F 1913	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.09.13	11.09.13	180,96	FP- Stravovanie /
F 1913	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.09.13	11.09.13	191,40	FP- Stravovanie /
F 1913	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.09.13	11.09.13	61,38	FP- Stravovanie /
F 1913	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.09.13	11.09.13	11,55	FP- Stravovanie /
F 1913	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.09.13	11.09.13	51,48	FP- Stravovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1913	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.09.13	11.09.13	593,34	FP- Stravovanie /
F 130063	35448326	KARPO Cuprak Ivan Tehelna 12 08271 LIPANY	N	11.09.13	11.09.13	155,99	FP- Všeobecný materiál /
F 130062	35448326	KARPO Cuprak Ivan Tehelna 12 08271 LIPANY	N	11.09.13	11.09.13	52,35	FP- Všeobecný materiál /
F 12013	46738045 1073833750	Martina Mačeková Janošíkova 26 065 44 Plaveč	N	13.09.13	16.09.13	262,86	FP- Všeobecný materiál /
F 1352866	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	13.09.13	16.09.13	26,46	FP- Všeobecné služby - práce /
F 6753778243	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	16.09.13	16.09.13	29,30	FP- Telekomunikačné služby /
F 6753778243	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	16.09.13	16.09.13	21,72	FP- Telekomunikačné služby /
F 130640	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	16.09.13	16.09.13	9,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 130640	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	16.09.13	16.09.13	40,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 3313000295	35926376 2021981489	IRIS-Vydavateľstvo a tlač Žitavská 14 821 07 Bratislava	A	18.09.13	18.09.13	36,90	FP- Knihy, časopisy, uč. /
F 5130350	36790354 2022395452	Vydavateľstvo NOMI s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	19.09.13	20.09.13	176,06	FP- Knihy, časopisy, uč. /
F 130782	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	20.09.13	23.09.13	255,40	FP- Všeob. materiál /
F 12013	33083193 1023378862	Božena Cvancigerová Letná 281/2 06544 Plaveč	A	24.09.13	24.09.13	80,85	FP- Všeobecný materiál /
F 20130015	30613906 1020763667	Miroslav Duranka Obchodná 3 06401 Stará Ľubovňa	A	27.09.13	27.09.13	410,26	FP- Všeobecný materiál /
F 192013	46565825 1034666721	Ľubomíra Hočlarová Kapacká 2 06541 Ľubotín	N	27.09.13	27.09.13	91,66	FP- Všeobecný materiál /
F 221351045	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 93405 Levice	A	27.09.13	27.09.13	388,56	FP- Všeobecný materiál /
F 221351044	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 93405 Levice	A	27.09.13	27.09.13	230,40	FP- Všeobecný materiál /
F 2737002533	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava	N	27.09.13	27.09.13	921,31	FP- Poistné žiakom, budova /

Počet faktúr celkom: 45

6 713,14 €

Vyhotoval: Margita Kosturková

Kontroloval:

Schválil: