

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01642014	36679577 2022249625	Penzión Trója Kpt. Nálepku 1358 08271 Lipany	A	01.04.14	07.04.14	307,10	Čerpanie SF /
F 14030397	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	A	02.04.14	07.04.14	151,56	FP- Všeobecné služby ren.pásky /
F 7317956206	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	02.04.14	07.04.14	1 501,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 140388	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	02.04.14	07.04.14	9,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 140388	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	02.04.14	07.04.14	50,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 14030457	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	A	04.04.14	07.04.14	51,60	FP- Všeobecné služby - práce /
F 201404004	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	07.04.14	07.04.14	58,80	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 052014	37169726 1044497762	Jozef Repka Letná 06401 Stará Ľubovňa	N	07.04.14	07.04.14	61,-	FP- Všeobecné služby /
F 2014248	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	07.04.14	07.04.14	38,40	FP- Všeobecné služby /
F 201404006	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	11.04.14	15.04.14	54,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 3760638733	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	11.04.14	15.04.14	50,18	FP- Telekomunikačné služby /
F 3760638733	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	11.04.14	15.04.14	23,45	FP- Telekomunikačné služby /
F 20141301	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	11.04.14	15.04.14	166,27	FP- Všeobecné služby - práce /
F 20141301	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	11.04.14	15.04.14	8,96	FP- Všeobecné služby - práce /
F 140016	36511714 2020100674	Štelka s.r.o. Nám.sv.Mikuláša 9 06511 Nová Ľubovňa	A	15.04.14	15.04.14	163,75	FP- Pracovné odevy, obuv /
F 1214	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.04.14	16.04.14	342,44	FP- Stravovanie /
F 1214	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.04.14	16.04.14	119,64	FP- Stravovanie /
F 1214	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.04.14	16.04.14	15,88	FP- Stravovanie /
F 1214	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.04.14	16.04.14	85,56	FP- Stravovanie /
F 1214	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.04.14	16.04.14	305,89	FP- Stravovanie /
F 1214	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.04.14	16.04.14	93,72	FP- Stravovanie /
F 1214	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.04.14	16.04.14	32,67	FP- Stravovanie /
F 1214	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.04.14	16.04.14	4,29	FP- Stravovanie /
F 1214	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.04.14	16.04.14	23,43	FP- Stravovanie /
F 2014001265	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	23.04.14	29.04.14	84,81	FP- Všeobecný materiál /
F 1423447	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	30.04.14	05.05.14	36,65	FP- Všeobecné služby - práce /
F 7404019748	35763469 2020273893	Slovak Teleikom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	30.04.14	05.05.14	11,90	FP- Telekomunikačné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27							3 852,55 €
Vyhotoval: Margita Kosturková		Kontroloval:		Schválil:			