

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201423	30278741 1020702099	TIŠŤAN Ladislav ul. Dubova 22 08501 Bardejov-Bardej.Nová Ves	A	05.05.14	13.05.14	581,54	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2240040646	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.14	05.05.14	795,-	FP- Energie - elektrika /
F 2240040646	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.14	05.05.14	622,-	FP- Energie - elektrika /
F 140508	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	05.05.14	13.05.14	9,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 140508	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	05.05.14	13.05.14	58,80	FP- Telekomunikačné služby /
F 7213110515	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	05.05.14	13.05.14	1 501,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 22014	33077720	Gufašová Galína 06544 Plaveč 478	N	05.05.14	05.02.14	69,68	FP- Všeobecný materiál /
F 14030689	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	A	09.05.14	13.05.14	51,60	FP- Všeobecné služby - práce /
F 9761639223	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	09.05.14	13.05.14	39,92	FP- Telekomunikačné služby /
F 9761639223	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	09.05.14	13.05.14	23,24	FP- Telekomunikačné služby /
F 140014	35448326	KARPO Cuprak Ivan Tehelna 12 08271 LIPANY	N	13.05.14	13.05.14	66,02	FP- Všeobecný materiál /
F 722014	14312395 1023260260	Karol Kmeč Kominárstvo 05904 Reľov 38	N	14.05.14	16.05.14	56,82	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2014001478	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	14.05.14	16.05.14	282,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2014370	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	16.05.14	19.05.14	38,40	FP- Všeobecné služby /
F 1414	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	16.05.14	19.05.14	351,60	FP- Stravovanie /
F 1414	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	16.05.14	19.05.14	136,80	FP- Stravovanie /
F 1414	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	16.05.14	19.05.14	21,60	FP- Stravovanie /
F 1414	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	16.05.14	19.05.14	92,40	FP- Stravovanie /
F 1414	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	16.05.14	19.05.14	96,69	FP- Stravovanie /
F 1414	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	16.05.14	19.05.14	37,62	FP- Stravovanie /
F 1414	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	16.05.14	19.05.14	5,94	FP- Stravovanie /
F 1414	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	16.05.14	19.05.14	25,41	FP- Stravovanie /
F 1414	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	16.05.14	19.05.14	326,30	FP- Stravovanie /
F 11459622	36421928 2021869234	Websupport s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	21.05.14	21.05.14	22,73	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1140061	17097517 1020642909	Rusin Dušasn - AVALON 08206 Mirkovce Tomáš Dinis	A	22.05.14	28.05.14	31,20	FP- Všeobecný materiál /
F 2014054	31280641 1020760961	LINDSTROM 06401 Stará Ľubovňa Oresianska c.3 91701 TRNAVA	A	22.05.14	29.05.14	366,84	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1429844	35742364	LINDSTROM 06401 Stará Ľubovňa Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	22.05.14	29.05.14	36,65	FP- Všeobecné služby - práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11402955	43431810 1077202995	Martin Kandáč Na Dujave 1 08256 Pečovská Nová Ves	A	26.05.14	30.05.14	995,60	FP- Všeobecný materiál /
F 21411134	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe, Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	26.05.14	29.05.14	42,91	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 2737002368	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava	N	29.05.14	28.05.14	5,29	FP- Poistné žiakom, budova /
F 9140000479	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	29.05.14	28.05.14	220,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2014074	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	29.05.14	29.05.14	8 892,82	FP- Udržba budov, priestorov /
F 21141972	43829171 2022512756	Aitec s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	29.05.14	29.05.14	14,96	FP- Všeobecný materiál /
F 12014	47140593 1086027767	Helena Knapíková 06543 Orlov	N	29.05.14	30.05.14	58,60	FP- Všeobecný materiál /
F 7405017111	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	29.05.14	30.05.14	11,90	FP- Telekomunikačné služby /
F 53140411	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.05.14	30.05.14	89,46	FP- Všeob. materiál /

Počet faktúr celkom: 36

16 078,94 €

Vyhotoval: Margita Kosturková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: Základná škola s materskou S/N 1