

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 300349790	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Nám. slobody 27 81005 Bratislava 15	A	01.10.13	01.10.13	21,-	FP- Všeobecný materiál /
F 7310125070	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	01.10.13	01.10.13	11,90	FP- Telekomunikačné služby /
F 130828	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	01.10.13	01.10.13	50,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 130828	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	01.10.13	01.10.13	9,60	FP- Všeobecné služby - práce /
F 7452011165	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	02.10.13	04.10.13	-5 460,20	Energie - Plyn ZŠ /
F 2013002991	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	02.10.13	03.10.13	13,85	FP- Všeobecný materiál /
F 7297869527	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	02.10.13	03.10.13	1 187,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 201341	45453012 1072359200	Oprava a ladenie klavírov 415 07215 Budkovce	N	03.10.13	03.10.13	147,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 201344	45453012 1072359200	Oprava a ladenie klavírov 415 07215 Budkovce	N	04.10.13	04.10.13	150,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 13031576	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	A	07.10.13	09.10.13	51,60	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2972013	33950342 1032337372	ŽIVOT A ZDRAVIE 082 52 Kokošovce 95	N	07.10.13	11.10.13	31,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 893102013	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	08.10.13	11.10.13	39,32	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2754736264	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	09.10.13	11.10.13	35,19	FP- Telekomunikačné služby /
F 2754736264	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	09.10.13	11.10.13	26,38	FP- Telekomunikačné služby /
F 221351165	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 93405 Levice	A	09.10.13	11.10.13	35,88	FP- Všeobecný materiál /
F 2113	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.10.13	11.10.13	310,88	FP- Stravovanie /
F 2113	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.10.13	11.10.13	106,72	FP- Stravovanie /
F 2113	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.10.13	11.10.13	22,04	FP- Stravovanie /
F 2113	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.10.13	11.10.13	113,68	FP- Stravovanie /
F 2113	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.10.13	11.10.13	88,44	FP- Stravovanie /
F 2113	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.10.13	11.10.13	30,36	FP- Stravovanie /
F 2113	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.10.13	11.10.13	6,27	FP- Stravovanie /
F 2113	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.10.13	11.10.13	32,34	FP- Stravovanie /
F 2113	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.10.13	11.10.13	295,74	FP- Stravovanie /
F 1358992	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	11.10.13	11.10.13	36,65	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2403110492	35709332	GENERALI Mlynske nivy 1 81109 BRATISLAVA	N	11.10.13	11.10.13	23,31	FP- Poistne ziaci /
F 20133995	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	14.10.13	15.10.13	140,18	FP- Všeobecné služby - práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 130885	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	14.10.13	15.10.13	174,80	FP- Všeobecný materiál /
F 221351158	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 93405 Levice	A	17.10.13	21.10.13	120,-	FP- Všeobecný materiál /
F 3301175	36362786 2022195945	TRINET Corp. s.r.o. Cesta do Rudiny 1098 02401 KYsucké Nové Mesto	A	21.10.13	21.10.13	134,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2403110484	35709332	GENERALI Mlynske nivy 1 81109 BRATISLAVA	N	24.10.13	24.10.13	156,-	FP- Poistné žiakom, budova /
F 2737002481	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava	N	24.10.13	24.10.13	33,24	FP- Poistné žiakom, budova /
F 2013627	35856084 2020217133	MUSICA LITURGICA s.r.o. Šafránova 5 81102 Bratislava 1 - Staré Mesto	A	24.10.13	24.10.13	151,90	FP- Všeobecný materiál /
F 21325370	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe, Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	28.10.13	29.10.13	44,01	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 2013003339	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	28.10.13	29.10.13	142,20	FP- Všeobecný materiál /
F 7311319861	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	29.10.13	29.10.13	11,90	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 36

-1 475,82 €

Vyhotoval: Margita Kosturková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 13.01

Používateľ programu: Základná škola s materskou S/N 1