

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 08.02.2013 09:15:22

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7257699788	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	07.01.13	15.01.13	1 700,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 2013108	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	09.01.13	15.01.13	198,32	FP- Údržba výpočt.techn.,update /
F 130042	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	09.01.13	15.01.13	6,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 70773043	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 1 04001 Košice	N	09.01.13	15.01.13	198,72	FP- Všeobecné služby /
F 12013	17124301 1023509212	Jozef Nemergut  06544 Plaveč 213	N	18.01.13	18.01.13	1 440,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2013019	35856084 2020217133	MUSICA LITURGICA s.r.o. Šafránova 5 81102 Bratislava 1 - Staré Mesto	A	18.01.13	18.01.13	207,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2240040646	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.13	25.01.13	-18,08	FP- Energie - električka /
F 7417722988	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	22.01.13	24.01.13	253,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 13993667	11821973 1020172582	JurisDAT - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	22.01.13	24.01.13	22,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 600213	33921423 1020566943	Gálfy Ľubomír SEGAS Cesta osloboditeľov 977 03 Brezno	A	24.01.13	24.01.13	114,08	FP- Všeob.materiál /
F 3063019503	35765038 2020244050	ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	A	28.01.13	25.01.13	85,20	FP- Všeobecný materiál /
F 130081	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	28.01.13		263,-	FP- Všeobecný materiál /
F 201305	30278741 1020702099	TIŠŤAN Ladislav ul. Dubova 22 08501 Bardejov-Bardej.Nová Ves	A	28.01.13		287,60	FP- Všeobecné služby ,práce /
F 0213	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.01.13	15.01.13	432,68	FP- Stravovanie /
F 0213	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.01.13	15.01.13	151,96	FP- Stravovanie /
F 0213	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.01.13	15.01.13	29,-	FP- Stravovanie /
F 0213	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.01.13	15.01.13	84,68	FP- Stravovanie /
F 0213	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.01.13	15.01.13	373,24	FP- Stravovanie /
F 0213	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.01.13	15.01.13	123,09	FP- Stravovanie SF /
F 0213	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.01.13	15.01.13	43,23	FP- Stravovanie SF /
F 0213	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.01.13	15.01.13	9,57	FP- Stravovanie SF /
F 0213	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.01.13	15.01.13	24,09	FP- Stravovanie SF /

Počet faktúr celkom: 22

6 028,38 €

Vyhovitol: Margita Kosturková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 12.01

Používateľ programu: Základná škola s materskou S/N 1