

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013047	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.10.13	09.10.13	40,56	FP- Všeobecný materiál ČP ZS /
F 7317820400	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.13	18.10.13	2 040,-	FP- Energie 01116 /
F 800105224	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	02.10.13	18.10.13	105,44	FP- servis výťahu ZS /
F 130424278	36311723 2020177082	INSPORTLINE s.r.o. Bratislavská 36 911 05 Trenčín	N	03.10.13	09.10.13	76,-	FP- Údržba bežiacého pásu /
F 2013009	40321479 1048159882	LADISLAV HNAT Šarišské Jastrabie 143 065 48 Šarišské Jastrabie	N	04.10.13	09.10.13	120,-	FP- odborná prehliadka kotlov /
F 20133622	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.13	09.10.13	175,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3913	37872885 2021643481	ZŠ s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	04.10.13	07.10.13	765,01	FP- Strava detí v HN a ŽM /
F 20133675	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.10.13	18.10.13	1 012,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2754724317	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.13	09.10.13	107,44	tel. služby /
F 4590361241	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.10.13	09.10.13	301,95	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 9754724341	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.13	09.10.13	22,18	FP- telekomunikačné služby 0960 /
F 7310255240	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.13	09.10.13	114,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 231	45962671 2023150701	METRO Cash Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	08.10.13	08.10.13	56,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1131022645	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.10.13	18.10.13	19,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 41613	00330116 2020698768	Obec Plaveč Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	14.10.13	18.10.13	1 026,58	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 20134069	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.10.13	18.10.13	929,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2013171	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.10.13	18.10.13	220,60	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2013172	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.10.13	18.10.13	24,70	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
F 20134148	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.10.13	18.10.13	203,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5021313940	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	18.10.13	09.10.13	76,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 13003105	30616328 1020763161	Hudák Gregor-Gorál 638 638 63 065 11 Nová Ľubovňa	A	18.10.13	21.10.13	12,84	FP- Všeobecný materiál - účta k starším /
F 4590366059	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	21.10.13	08.11.13	74,57	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 5132094	36790354	Vydavateľstvo NOMI s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	21.10.13	21.10.13	13,30	FP- Školské pomôcky - deti v HN /
F 2013003172	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	21.10.13	21.10.13	102,32	FP- Školské pomôcky - deti v HN /
F 2013003174	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	21.10.13	21.10.13	713,80	FP- školské pomôcky - deti v HN /
F 2013090049	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	25.10.13	11.11.13	118,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2214766421	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.10.13	11.11.13	5,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /

## 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 1172687111	36440531 2022139680	Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 036 01 Martin	N	29.10.13	23.10.13	595,50	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205 /
F 2013071	34311386 1020765856	Dušan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	29.10.13	11.11.13	114,74	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2013011	40321479 1048159882	LADISLAV HNAT Šarišské Jastrabie 143 065 48 Šarišské Jastrabie	N	04.11.13	11.11.13	56,60	dodanie a montáž termostatu /
F 2013050	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.11.13	11.11.13	56,22	ČP a kancelárske potreby /
F 3131004	44613628 2022753150	BRIS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 5 080 01 Prešov	N	04.11.13		300,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 32

9 603,27 €

Vyhotovil: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: