

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192168	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	04.11.19	06.11.19	15,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 192168	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	04.11.19	06.11.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 21910036	31719058 2020525925	Zenit v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	N	04.11.19	04.11.19	38,33	FP- Všeobecný materiál /
F 2019133	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa 60 06542 Ruská Voľa nad Popradom	N	06.11.19	06.11.19	122,10	FP- Všeobecný materiál /
F 219032272	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o. Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.11.19	06.11.19	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 219032250	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o. Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.11.19	06.11.19	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2403110484	35709332	GENERALI Mlynske nivy 1 81109 BRATISLAVA	N	06.11.19	06.11.19	126,96	FP- poistenie žiakov ostatné /
F 2403110492	35709332	GENERALI Mlynske nivy 1 81109 BRATISLAVA	N	06.11.19	06.11.19	22,41	FP- Všeobecné služby,práce /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.19	12.11.19	846,40	Energie - Plyn ZŠ /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.19	12.11.19	135,-	Energie - Plyn /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.19	12.11.19	21,-	Energie - Plyn /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.19	12.11.19	64,-	Energie - Plyn /
F 022019	40713091 1045387684	Viera Kosturková Pastovnická 21 06544 Plaveč	N	08.11.19	12.11.19	167,10	FP- Pracovné odevy, obuv /
F 9001264275	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Nám. slobody 27 81005 Bratislava 15	A	11.11.19	12.11.19	6,47	FP- Všeobecné služby /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.19	12.11.19	223,09	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.19	12.11.19	16,37	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.19	12.11.19	4,89	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.19	12.11.19	246,15	FP- Energie - elektriika /
F 191000147	45535396 2023040723	INCOMP MEDIA s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava 36	N	12.11.19	12.11.19	119,13	FP- Všeobecný materiál /
F 8245124747	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	12.11.19	12.11.19	34,04	FP- Telekomunikačné služby /
F 8245124747	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	12.11.19	12.11.19	30,80	FP- Telekomunikačné služby /
F 4191788	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	13.11.19	15.11.19	34,80	FP- Všeobecné služby /
F 1997747	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	13.11.19	15.11.19	51,62	FP- Všeobecné služby - práce /
F 5919	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.11.19	15.11.19	145,60	FP- Stravovanie /
F 6019	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.11.19	15.11.19	376,20	FP- Stravovanie /
F 6019	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.11.19	15.11.19	87,45	FP- Stravovanie /
F 6019	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.11.19	15.11.19	21,45	FP- Stravovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6019	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.11.19	15.11.19	115,50	FP- Stravovanie /
F 6019	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	15.11.19	15.11.19	345,80	FP- Stravovanie /
F 20190460	47512768 2023924771	DLD s.r.o. Veterná 2026 03401 Ružomberok	N	18.11.19	19.11.19	71,20	FP- Všeobecný materiál /
F 4802019	31691129 2020514265	ProthermProfesionál s.r.o. Karpatská 15 05801 Poprad	A	18.11.19	19.11.19	215,88	FP- Všeobecné služby /
F 21112019	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hraničná 12 05801 Poprad	N	19.11.19	19.11.19	15,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2019000883	00330116	Obec Plaveč	N	20.11.19	26.11.19	368,40	FP- Vodné, stočné /
F 2019000883	00330116	06544 Plaveč Obec Plaveč	N	20.11.19	26.11.19	122,80	FP- Vodné, stočné /
F 020412	31954120 2021241937	06544 Plaveč Asociácia vzdelávania RVC Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	25.11.19	25.11.19	165,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 21924862	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe, Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	28.11.19	03.12.19	45,76	FP- Knihy, Up., CD, mapy /

Počet faktúr celkom: 36

4 630,50 €

Vyhotoval: Mária Pekárová

Kontroloval:

Schválil: