

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240040646	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.13	06.11.13	1 500,-	FP- Energie - električka /
F 130927	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	04.11.13	06.11.13	9,60	FP- Telekomunikačné služby /
F 130927	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	04.11.13	06.11.13	50,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 7124709030	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	05.11.13	06.11.13	1 500,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 2942013	14312395 1023260260	Karol Krmeč Kominárstvo  05904 Reľov 38	N	06.11.13	07.11.13	56,82	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1300101	17122881 1020762677	Ing. A.Schneider - JOY COM Štúrova 13 13 06401 Stará Ľubovňa	A	06.11.13	07.11.13	208,-	FP- Všeobecné služby práce /
F 5755713087	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	06.11.13	07.11.13	34,79	FP- Telekomunikačné služby /
F 5755713087	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	06.11.13	07.11.13	43,14	FP- Telekomunikačné služby /
F 130983	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	06.11.13	07.11.13	227,10	FP- Všeobecný materiál /
F 130984	46150315 1084053333	Dušan Šlosár DS NETWORK Dávidova 147/14 06544 Plaveč	N	06.11.13	07.11.13	41,-	FP- Všeobecný materiál /
F 130078	35448326	KARPO Cuprak Ivan Tehelna 12 08271 LIPANY	N	08.11.13	12.11.13	37,83	FP- Všeobecný materiál /
F 13031816	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	A	08.11.13	12.11.13	51,60	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1365220	35742364	LINDSTRÖM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	08.11.13	12.11.13	36,65	FP- Všeobecné služby - práce /
F 81713	00330116	Obec Plaveč  06544 Plaveč	N	08.11.13	12.11.13	237,22	FP- Vodné, stočné /
F 81813	00330116	Obec Plaveč  06544 Plaveč	N	08.11.13	12.11.13	220,46	FP- Vodné, stočné /
F 32013	46738045 1073833750	Martina Mačeková Janošíkova 26 065 44 Plaveč	N	12.11.13	12.11.13	405,-	FP- Všeobecný materiál /
F 221351352	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 93405 Levice	A	12.11.13	12.11.13	71,88	FP- Všeobecný materiál /
F 201303863	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 10 08001 Prešov	A	14.11.13	14.11.13	963,36	FP- Všeob.materiál /
F 201303947	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 10 08001 Prešov	A	14.11.13	14.11.13	998,40	FP- Všeob.materiál /
F 2013220	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Nám. Sv. Martina 298 08271 Kamenica	A	14.11.13	18.11.13	520,40	FP- Všeobecný materiál /
F 2013003542	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	14.11.13	18.11.13	351,67	FP- Všeobecný materiál /
F 2413	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.11.13	18.11.13	211,12	FP- Stravovanie /
F 2413	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.11.13	18.11.13	77,72	FP- Stravovanie /
F 2413	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.11.13	18.11.13	17,40	FP- Stravovanie /
F 2413	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.11.13	18.11.13	81,20	FP- Stravovanie /
F 2413	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.11.13	18.11.13	207,08	FP- Stravovanie /
F 2413	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.11.13	18.11.13	60,06	FP- Stravovanie /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2413	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.11.13	18.11.13	22,11	FP- Stravovanie /
F 2413	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.11.13	18.11.13	4,95	FP- Stravovanie /
F 2413	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.11.13	18.11.13	23,10	FP- Stravovanie /
F 1314894	31344011 2020325208	SEducoS s.r.o. Ondavská 8 82108 Bratislava	A	19.11.13	22.11.13	16,45	FP- Knihy, časopisy, uč. /
F 2013033	33081255 1020765042	František Šalomon - AUTODO Bernolákova 06544 Plaveč	A	22.11.13	22.11.13	36,-	Čerpanie SF /
F 2013033	33081255 1020765042	František Šalomon - AUTODO Bernolákova 06544 Plaveč	A	22.11.13	22.11.13	18,-	Čerpanie SF /
F 2013033	33081255 1020765042	František Šalomon - AUTODO Bernolákova 06544 Plaveč	A	22.11.13	22.11.13	6,-	Čerpanie SF /
F 2013033	33081255 1020765042	František Šalomon - AUTODO Bernolákova 06544 Plaveč	A	22.11.13	22.11.13	12,-	Čerpanie SF /
F 20130174	17097517 1020642909	Rusin Dušasn - AVALON 08206 Mirkovce	A	22.11.13	27.11.13	1 152,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2130175	17097517 1020642909	Rusin Dušasn - AVALON 08206 Mirkovce	A	22.11.13	27.11.13	771,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2130178	17097517 1020642909	Rusin Dušasn - AVALON 08206 Mirkovce	A	22.11.13	27.11.13	480,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2013179	17097517 1020642909	Rusin Dušasn - AVALON 08206 Mirkovce	A	22.11.13	27.11.13	884,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2013220	45240841 202201650	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 08001 Prešov	A	22.11.13	27.11.13	378,70	FP- Všeobecný materiál /
F 2013082	44841264 1039124482	Pavol Rusiňák 06511 Nová Ľubovňa	A	26.11.13	27.11.13	183,92	FP- Všeobecné služby - práce /
F 20134304	43829171 2022512756	Aitec s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	26.11.13	26.11.13	9,60	FP- Pomôcky pre učiteľov /

Počet faktúr celkom: 42

12 217,33 €

Výhotovil: Margita Kosturková

Kontroloval:

Schválil: