

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 07.01.2013 11:57:35

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7312591622	35815256	Slov.plynarenský priemys. Kežmarská 3524/9 05801 Poprad	N	04.12.12		1 504,-	za plyn /
FV 12032057	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	06.12.12		15,60	zabezpečenie funkcie technika PO /
FV 2745031057	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.12.12		50,74	za telefónne hovory /
FV 8431	46819029 2023612349	PC Notebook spol. s.r.o. Š Ševčenkova 1080 851 01 Bratislava	N	11.12.12		389,17	za notebook HP Pavilion G6-1355ep Grey /
FV 121460	44889780 2022875492	EDUCAPLAY,s.r.o. Veľká okružná 43 010 01 Žilina	N	11.12.12		551,30	za hračky pre MŠ /
FV 120390	35926376 2021981489	IRIS - Vydavateľstvo a tla Žitavská 821 07 Bratislava	N	12.12.12		99,-	za magnetické obrázky /
FV 2121207	31719058	Zenit,v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	N	17.12.12		173,60	za kancelárske potreby /
FV 20120192	34311092 1023292413	Medea - Danka Firmentová Okružná 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.12.12		27,90	za obuv /
FV 2012073	36464724	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 06401 Stará Ľubovňa	N	17.12.12		30,53	za čistiace potreby /
FV 12032258	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	17.12.12		15,60	zabezpečenie funkcie technika PO /
FV 7212450668	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	17.12.12	17.12.12	13,96	za telefónne poplatky /
FV 7212443638	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	17.12.12	17.12.12	13,99	za telefonne hovory /
FV 12196	37682091 1020003996	Nábytok Ján Štucka Jakubany 501 06401 Stará Ľubovňa	N	18.12.12	18.12.12	82,-	za vešiakovú stenu /
FV 120054	36725650 2022307584	AMI TRADE s.r.o. Janka Hollého 197 065 03 Podolinec	N	18.12.12	18.12.12	62,23	za pracovné odevy /
FV 92012	33083894	Bocianik-Štelmachová 17. novembra 17 06401 Stará Ľubovňa	N	20.12.12	27.12.12	202,05	za hračky pre MŠ /
FV 412225828	36500968	Podtatranská vod.spoločn. Hraničná 662/17 05889 Poprad	N	27.12.12	27.12.12	84,98	za vodu /
FV 132012	37876082	Základná škola s MŠ 06401 Chmeľnica 58	N	27.12.12		215,10	príspevok na stravovanie /
Počet faktúr celkom: 17						3 531,75 €	
Vyhotovil: Helena Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		