

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ/ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2002	47046317 1085415045	Lukaš Šdlovský - LUMONT 213 06545 Plavnica	N	03.02.20	13.02.20	30,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 42020	17122601 1023217261	Václav Kula-VA-KU-COMPANY Hlavná 129 05992 Huncovce	N	03.02.20	13.02.20	499,80	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1201300045	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	03.02.20	13.02.20	15,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 1201300045	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	03.02.20	13.02.20	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 1201300045	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	03.02.20	13.02.20	99,10	FP- Všeobecný materiál /
F 220030174	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.20	13.02.20	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 220030190	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.20	13.02.20	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.20	13.02.20	1 117,80	Energie - Plyn ZŠ /
F 2024995	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	05.02.20	13.02.20	49,90	FP- Všeobecné služby - práce /
F 10022020	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hraničná 12 05801 Poprad	N	05.02.20	07.02.20	15,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2020020	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa 60 06542 Ruská Voľa nad Popradom	N	10.02.20	13.02.20	29,32	FP- Všeobecný materiál /
F 8251767158	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	10.02.20	13.02.20	64,81	FP- Telekomunikačné služby /
F 4200115	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o.  06543 Orlov 133	A	10.02.20	13.02.20	26,10	FP- Všeobecné služby /
F 1002046879	31348262 2020300964	Wolters Kluwer SR s.r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2	A	13.02.20	13.02.20	108,90	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2202200693	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	14.02.20	26.02.20	112,04	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 1020	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.02.20	21.02.20	141,60	FP- Stravovanie /
F 1120	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.02.20	21.02.20	334,95	FP- Stravovanie /
F 1120	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.02.20	21.02.20	113,85	FP- Stravovanie /
F 1120	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.02.20	21.02.20	23,10	FP- Stravovanie /
F 1120	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.02.20	21.02.20	112,20	FP- Stravovanie /
F 1120	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	14.02.20	21.02.20	336,30	FP- Stravovanie /
F 200200	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o.  06543 Orlov 133	A	14.02.20	21.02.20	22,80	FP- Všeobecné služby /
F 202702577	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	18.02.20	21.02.20	150,72	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
F 200077	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144 92521 Sládkovičovo	N	21.02.20	21.02.20	67,99	FP- Všeobecný materiál /
F 042020	47850426 1081321373	Milan Garčár Trhovisko 846 05304 Spišské Podhradie	N	21.02.20	26.02.20	26,80	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	26.02.20	26.02.20	553,76	FP- Energie - elektrika /
F 20200161	36494721 2021839886	Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 167 06501 Stará Ľubovňa	A	27.02.20	03.03.20	81,79	FP- Všeobecný materiál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						<b>4 342,43 €</b>	
Vyhotoval: Mária Pekárová		Kontroloval:			Schválil:		