

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 218030945	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.06.18	12.06.18	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 180983	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	04.06.18	12.06.18	15,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 180983	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	04.06.18	12.06.18	60,-	FP- Správca počítačov /
F 21811097	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe,Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	04.06.18	12.06.18	39,16	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 18352010	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.06.18	12.06.18	78,04	FP- Všeobecný materiál /
F 9180000963	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	06.06.18	12.06.18	349,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 8209973010	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	05.06.18	12.06.18	34,24	FP- Telekomunikačné služby /
F 8209973010	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	05.06.18	12.06.18	20,58	FP-Telekomunikačné služby /
F 2018020025	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	11.06.18	12.06.18	294,44	FP- Všeobecný materiál /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.18	12.06.18	1 117,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.18	12.06.18	178,-	Energie - Plyn /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.18	12.06.18	28,-	Energie - Plyn /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.18	12.06.18	77,-	Energie - Plyn /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.18	19.06.18	484,44	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.18	19.06.18	52,85	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.18	19.06.18	15,77	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.18	19.06.18	235,72	FP- Energie - elektriika /
F 32018	46781153	DUJO M s.r.o. Jakubany 14 06512 Jakubany	N	12.06.18	19.06.18	130,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 82018	7341243701	Edyta Pych English zone Sz Piłsudskiego 11 33370 Muszyna	N	13.06.18	19.06.18	377,55	FP- Všeobecné služby - práce /
F 18352011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.06.18	19.06.18	144,95	FP- Všeob.materiál /
F 182227	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133 Štena Bachleda	A	14.06.18	19.06.18	34,80	FP- Všeobecné služby /
F 2018113	41845838 1038177426	Tatranská 235 06503 Podolinec	A	21.06.18	21.06.18	264,72	FP- Všeob.materiál /
F 9001131175	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Nám. slobody 27 81005 Bratislava 15	A	21.06.18	21.06.18	8,87	FP- Všeob.materiál /
F 2018142	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	21.06.18	21.06.18	386,30	FP- Všeobecný materiál /
F 180131	46339469 2023330705	Družba1 s.r.o. 17. novembra 557 06401 Stará Ľubovňa	N	21.06.18	21.06.18	60,-	FP- Všeobecný materiál /
F 1845281	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	25.06.18	25.06.18	39,24	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2018000374	00330116	Obec Plaveč 06544 Plaveč	N	25.06.18	25.06.18	1 000,-	FP- Vodné, stočné /

Zoznam došlých faktúr : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21813782	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe, Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	25.06.18	25.06.18	15,-	FP- Knihy, Up, CD, mapy /
F 183033	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o Krompašská 510 04011 Košice	A	28.06.18	29.06.18	56,10	FP- Knihy, Up, CD, mapy /
F 180061	51447878	HygArt s.e.o. Nábrežná 861 08501 Bardejov	N	29.06.18	29.06.18	312,-	FP- Všeob. materiál /
Počet faktúr celkom: 30						5 977,17 €	
Vyhotoval: Margita Kosturková			Kontroloval:			Schválil:	