

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190135	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	07.01.19	15.01.19	15,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 190135	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	07.01.19	15.01.19	60,-	FP- Všeobecne služby /
F 1192200044	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	07.01.19	15.01.19	92,60	FP- Všeobecný materiál /
F 0119	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.01.19	15.01.19	294,-	FP- Stravovanie /
F 0219	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.01.19	15.01.19	235,20	FP- Stravovanie /
F 0219	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.01.19	15.01.19	499,80	FP- Stravovanie /
F 0319	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.01.19	15.01.19	385,20	FP- Stravovanie /
F 0319	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.01.19	15.01.19	149,16	FP- Stravovanie /
F 0319	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.01.19	15.01.19	40,92	FP- Stravovanie /
F 0319	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	09.01.19	15.01.19	159,72	FP- Stravovanie /
F 7114936436	31348262 2020300964	Wolters Kluwer SR s.r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2	A	15.01.19	17.01.19	75,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 00161729	474116	National Pen	N	19.01.19	29.01.19	139,50	FP- Všeobecný materiál /
F 6689668157	00151700 2020374862	ALLIANZ-Slovenská poisť. a Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	N	18.01.19	18.01.19	35,10	FP- poistenie žiakov ŠvP,LK /
F 201900049	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	22.01.19	24.01.19	65,04	FP- Všeobecný materiál /
F 190004	36501476	INPRO POPRAD s.r.o. Ustecko-Orlická 3300 05801 Poprad	N	22.01.19	24.01.19	78,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 19193667	11821973 1020172582	JurisDAT - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	22.01.19	24.01.19	25,-	FP- Všeobecný materiál /
F 201901025	37115260	Jaro Strachan-Penzion Stra Ždiar 530 05955 Ždiar	N	25.01.19	25.01.19	2 250,-	FP- Všeobecné služby - práce /

Počet faktúr celkom: 17

4 599,24 €

Vyhotovil: Margita Kosturková

Kontroloval:

Schválil: