

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022018	40713091 1045387684	Viera Kosturková Pastovnícka 21 06544 Plaveč	N	09.09.18	10.09.18	45,10	FP- Pracovné odevy, obuv /
F 181551	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	03.09.18	10.09.18	15,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 181551	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	03.09.18	10.09.18	60,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 2018020039	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	09.09.18	10.09.18	74,43	FP- Všeobecný materiál /
F 218031710	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.09.18	10.09.18	68,40	FP- Všeobecné služby,práce /
F 218024	44739338 2022869145	GRANT TEAM s.r.o. Nám. SNP 522 06544 Plaveč	A	04.09.18	05.09.18	151,36	FP- Stravovanie /
F 218024	44739338 2022869145	GRANT TEAM s.r.o. Nám. SNP 522 06544 Plaveč	A	04.09.18	05.09.18	63,36	FP- Stravovanie /
F 218024	44739338 2022869145	GRANT TEAM s.r.o. Nám. SNP 522 06544 Plaveč	A	04.09.18	05.09.18	135,42	FP- Stravovanie /
F 218024	44739338 2022869145	GRANT TEAM s.r.o. Nám. SNP 522 06544 Plaveč	A	04.09.18	05.09.18	40,26	FP- Stravovanie /
F 8215999168	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	07.09.18	10.09.18	34,08	FP- Telekomunikačné služby /
F 8215999168	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	07.09.18	10.09.18	20,58	FP- Telekomunikačné služby /
F 21819648	35908718 2021907492	RAABE Dr. Jozef Raabe,Odbo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	10.09.18	10.09.18	40,06	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 186147	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o Krompašská 510 04011 Košice	A	10.09.18	10.09.18	0,90	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 186147	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o Krompašská 510 04011 Košice	A	10.09.18	10.09.18	2,40	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
F 37872907	31750222	Združenie základných škôl Malokarpatské námestie 1 84103 Bratislava	N	10.09.18	10.09.18	140,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 18090130	46697560 2023547570	Lekáreň pri nemocnici SL s Sládkovičova 10 06401 Stará Ľubovňa	A	10.09.18	12.09.18	60,92	FP- Všeobecný materiál /
F 18092018	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hraničná 12 05801 Poprad	N	10.09.18	10.09.18	15,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 180032	36511714 2020100674	Štelka s.r.o. Nám.sv.Mikuláša 9 06511 Nová Ľubovňa	A	10.09.18	12.09.18	307,40	FP- Všeob.materiál /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.09.18	12.09.18	490,09	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.09.18	12.09.18	24,55	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.09.18	12.09.18	12,28	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.09.18	12.09.18	86,87	FP- Energie - elektriika /
F 3118	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	13.09.18	17.09.18	342,-	FP - stravovanie /
F 3218	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	13.09.18	17.09.18	581,40	FP - strava /
F 3218	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	13.09.18	17.09.18	273,60	FP - strava /
F 3318	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	13.09.18	17.09.18	398,28	FP- Stravovanie /
F 3318	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	13.09.18	17.09.18	220,44	FP- Stravovanie /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 3318	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	13.09.18	17.09.18	42,24	FP- Stravovanie /
F 3318	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	13.09.18	17.09.18	194,04	FP- Stravovanie /
F 1070	17070775 2020980082	Faculty of Sports 17.novembra 15 08001 Prešov	A	15.09.18	03.10.18	300,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 2018209	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	17.09.18	17.09.18	205,06	FP- Všeobecný materiál /
F 2018208	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	17.09.18	17.09.18	305,15	FP- Všeobecný materiál /
F 3432018	35841397 2020202734	ELEKTROČAS s.r.o. Hlavná 48 90027 Bernolákovo	N	17.09.18	17.09.18	54,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 218031501	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o., Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.09.18	19.09.18	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2403110492	35709332	GENERALI Mlynske nivy 1 81109 BRATISLAVA	N	19.09.18	24.09.18	15,91	FP - poistenie /
F 2403110484	35709332	GENERALI Mlynske nivy 1 81109 BRATISLAVA	N	19.09.18	24.09.18	138,40	FP- poistenie žiakov ostatné /
F 1870192	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	19.09.18	24.09.18	28,33	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2737002533	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava	N	22.09.18	24.09.18	921,31	FP- Poistné - budova /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	25.09.18	27.09.18	-3 049,32	Energie - Plyn ZŠ /
Počet faktúr celkom: 39						2 927,70 €	
Vyhotoval: Margita Kosturková			Kontroloval:		Schválil:		