

# Kniha faktúr prijatých

11.16

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka Splatnosť	Zaplatené	Názov dokladu
10.11.2016	0852016	FP160246	Juraj Olejník	66,39 15.11.2016	10.11.2016	BOZP 10 2016
10.11.2016	20160472	FP160247	COR Waste, s.r.o.	10,00 15.11.2016	10.11.2016	Biologický odpad 10/2016
10.11.2016	1790202588	FP160248	T COM	50,00 18.11.2016	10.11.2016	Telefón 10 2016
10.11.2016	112016	FP160249	SSE	524,00 15.11.2016	10.11.2016	Elektrina 112016
10.11.2016	720162345	FP160250	VEMA, s.r.o.	551,76 27.11.2016	10.11.2016	Poskytnutie práv VEMA 11/16 -
10.11.2016	169142247	FP160251	DSi DATA, s.r.o.	26,00 25.11.2016	10.11.2016	Internet ZŠ 11 2016
10.11.2016	169142246	FP160252	DSi DATA, s.r.o.	9,99 25.11.2016	10.11.2016	Internet MŠ 11 2016
10.11.2016	7609903470	FP160253	T COM	50,15 25.11.2016	15.11.2016	Mobily 11 2016
10.11.2016	201611	FP160254	Oravská vodárenská s	50,00 20.11.2016	10.11.2016	Vodné MŠ a Šj 11 2016
10.11.2016	2016011	FP160255	Oravská vodárenská s	120,00 20.11.2016	10.11.2016	Vodné ZŠ 11 2016
10.11.2016	08122016	FP160256	RVC Martin	39,00 01.12.2016	10.11.2016	Poplatok za školenie - RVC Marti
10.11.2016	1412016	FP160257	M. Kofrit PLYNOSEVIS	163,20 21.11.2016	10.11.2016	Oprava kúrenia v ZŠ
10.11.2016	4464499278	FP160258	innogy Slovensko, s.r.o.	1 647,00 15.11.2016	10.11.2016	Plyn 11/2016
15.11.2016	2016442628	FP160259	Technické služby	26,86 21.11.2016	15.11.2016	Vývoz komunálneho odpadu 10/
15.11.2016	160046	FP160260	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladov	704,99 15.11.2016	15.11.2016	Stravné október 2016
15.11.2016	161575	FP160261	Richard Šrobár - Litter	1 432,05 12.10.2016	15.11.2016	Pracovné zošity - AJ
25.11.2016	21624010	FP160262	RAABE, s.r.o.	45,75 27.09.2016	25.11.2016	Dokumentácia ZŠ -112016+bonu
25.11.2016	0962016	FP160263	Osmijanko n.o.	41,80 28.11.2016	25.11.2016	ZČ Súťažné zošity - Čítanie s Osmi
30.11.2016	1606012	FP160264	Milan Delinčák BUKO\	89,64 14.11.2016	30.11.2016	Školské ovocie