

Kniha faktúr prijatých

02.2017

Dátum	Faktúra	Doklad	Firma Názov	Čiastka Názov dokladu
15.02.2017	1700437	FP170023	10842098 Milan Delinčák BL	89,64 Školské ovocie
15.02.2017	2017440069	FP170024	36391301 Technické služby	40,30 Faktúra za vývoz kom. odpadu 01/2017
15.02.2017	4470089410	FP170025	44291809 innogy Slovensko,	1 691,00 Plyn 02/2017
15.02.2017	179026142	FP170026	36399493 DSI DATA, s.r.o.	9,99 Internet február 2017 MŠ
15.02.2017	179026143	FP170027	36399493 DSI DATA, s.r.o.	26,00 Internet február 2017 ZŠ
15.02.2017	170004	FP170028	37810189 ZŠpri ZŠ s MŠ Hla	629,20 Stravné 01/2017
15.02.2017	1700026	FP170029	36337897 PUBLICOM s.r.o.	69,90 Literárne druhy a žánre - učebná pomôcka
15.02.2017	3412816838	FP170030	35763469 SLOVAK TELEKOM	52,56 Faktúra za mobily 02/ 2017
15.02.2017	2793036839	FP170031	35763469 SLOVAK TELEKOM	60,00 Faktúra za pevnú linku 01/ 2017
15.02.2017	022017	FP170032	36403008 SSE	493,00 Elektrina 02/2017
15.02.2017	0032017	FP170033	40607569 Juraj Olejník	66,39 Faktúry za BOZP za 01/2017
15.02.2017	21701273	FP170034	35908718 RAABE, s.r.o.	46,45 Predplatnné - Dokumentácia ZŠ 01/17
15.02.2017	20170026	FP170035	47323493 COR Waste, s.r.o.	10,00 Biologický odpad Šj 01/2017
15.02.2017	022017	FP170036	36672254 Oravská vodárens	50,00 Vodné MŠ február 2017
15.02.2017	0022017	FP170037	36672254 Oravská vodárens	120,00 Vodné ZŠ február 2017
15.02.2017	1700031	FP170038	29261651 Zábavné učení, s.r	184,81 Učebné pomôcky pre MŠ
22.02.2017	5024439004	FP170039	36174319 NOMlland, s.r.o.	142,70 Kontajnery na hračky MŠ
22.02.2017	132017	FP170040	45957614 Napoo, s.r.o.	150,00 Teplomery a vlkomer Šj
22.02.2017	7990115104	FP170041	31388841 Viessmann,s.r.o.	1 045,80 Oprava plynových kotlov v ZŠ
22.02.2017	2017	FP170042	35709332 GENERALI Slovens	1 080,03 Poistenie budov a osôb
24.02.2017	20170015	FP170043	33788294 Jozef Schifferdeck	187,00 Žalúzie ZŠ 5.-9.
24.02.2017	8018612649	FP170044	35950226 Internet Mall Slov	357,90 Učebné pomôcka - NB HP 250 G