

# Kniha faktúr prijatých

04.2017

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
05.04.2017	170101693	FP170069	COMERT s.r.o.	71,77	Kancelárske potreby pre ZŠ
11.04.2017	042017	FP170070	SSE	493,00	Elektrina 04/2017
11.04.2017	20170212	FP170071	COR Waste, s.r.o.	10,00	Biologický odpad Šj 03/2017
11.04.2017	3794970388	FP170072	SLOVAK TELEKOM, a.s.	60,00	Faktúra za pevnú linku 03/ 2017
11.04.2017	0242017	FP170073	Juraj Olejník	49,50	Faktúry za ZPS za 01-03/2017
11.04.2017	0152017	FP170074	Juraj Olejník	66,39	Faktúry za BOZP za 03/2017
11.04.2017	4460235830	FP170075	innogy Slovensko, s.r.o.	1 691,00	Plyn 04/2017
11.04.2017	0042017	FP170076	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ apríl 2017
11.04.2017	042017	FP170077	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ apríl 2017
11.04.2017	2017440577	FP170078	Technické služby	26,86	Faktúra za vývoz kom. odpadu 03/2017
11.04.2017	201700135	FP170079	Meru sport s.r.o.	131,50	Učebné pomôcky pre TV
11.04.2017	1701048	FP170080	Milan Delinčák BUKOV VOZ	89,64	Školské ovocie
11.04.2017	1701800	FP170081	Milan Delinčák BUKOV VOZ	44,82	Školské ovocie
11.04.2017	170008	FP170082	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	707,85	Stravné 03/2017
28.04.2017	179052742	FP170083	DSi DATA, s.r.o.	9,99	Internet apríl 2017 MŠ
28.04.2017	7100000226	FP170084	DIGITAL VISIONS,spo.s.r.o	12,50	Predplatnné - GIGA
28.04.2017	179052743	FP170085	DSi DATA, s.r.o.	26,00	Internet apríl 2017 ZŠ
28.04.2017	21706670	FP170086	RAABE, s.r.o.	45,05	Predplatnné - Dokumentácia ZŠ 04/17
28.04.2017	3414760114	FP170087	SLOVAK TELEKOM, a.s.	52,76	Faktúra za mobily 04/ 2017
28.04.2017	20170047	FP170088	Ján Jankola - RaR	188,46	Učebné pomôcky pre TV a Zdrav. prípr.
28.04.2017	17405404	FP170089	B2Bpartner	220,80	Kancelárske kreslá Kevin