

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
05.05.2017	17541825	FP170090	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	77,78	Tonery pre ZŠ a MŠ
12.05.2017	0312017	FP170091	Juraj Olejník	66,39	Faktúry za BOZP za 04/2017
12.05.2017	102017	FP170092	Autobusová doprava STAS s.r.o.	160,50	Doprava na Záujmovú aktivitu č.11/2017
12.05.2017	122017	FP170093	Autobusová doprava STAS s.r.o.	200,00	Doprava na Záujmovú aktivitu č.13/2017
12.05.2017	3415732420	FP170094	SLOVAK TELEKOM, a.s.	52,56	Faktúra za mobily 05/ 2017
12.05.2017	1795945974	FP170095	SLOVAK TELEKOM, a.s.	60,00	Faktúra za pevnú linku 04/ 2017
12.05.2017	20170279	FP170096	COR Waste, s.r.o.	10,00	Biologický odpad Šj 04/2017
12.05.2017	171312880	FP170097	STIEFEL EUROCART s.r.o.	270,80	Učebné pomôcky pre MŠ
12.05.2017	170100008	FP170098	DVA, s.r.o.	135,78	Kuchynské náradie pre Šj
12.05.2017	4450751697	FP170099	innogy Slovensko, s.r.o.	1 691,00	Plyn 05/2017
12.05.2017	2017440885	FP170100	Technické služby	26,86	Faktúra za vývoz kom. odpadu 04/2017
12.05.2017	179066084	FP170101	DSi DATA, s.r.o.	26,00	Internet máj 2017 ZŠ
12.05.2017	179066085	FP170102	DSi DATA, s.r.o.	9,99	Internet máj 2017 MŠ
16.05.2017	052017	FP170103	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ máj 2017
16.05.2017	0052017	FP170104	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ máj 2017
16.05.2017	052017	FP170105	SSE	493,00	Elektrina 05/2017
22.05.2017	1780802530	FP170106	VAŠA Slovensko, s.r.o.	987,20	Stravné lístky 2017
25.05.2017	2017002407	FP170107	VISON Tech, s.r.o.	11,81	Kancelárske a školské potreby pre MŠ
25.05.2017	1172203843	FP170108	ŠEVT,a.s.	83,20	Tlačivá pre výchovno-vzdel. proces
25.05.2017	170016	FP170109	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	587,73	Stravné 04/2017
30.05.2017	152017	FP170110	Autobusová doprava STAS s.r.o.	200,00	Doprava na Záujmovú aktivitu č.15/2017