

# Kniha faktúr prijatých

07.2017

Dátum	Faktúra	Doklad	Firma Názov	Čiastka Názov dokladu
11.07.2017	072017	FP170136	36672254 Oravská vodárenská s	50,00 Vodné MŠ júl 2017
11.07.2017	0072017	FP170137	36672254 Oravská vodárenská s	120,00 Vodné ZŠ júl 2017
11.07.2017	12017	FP170138	37672070 Milan Pakos	296,00 Maliarske práce - nárad'ovňa ZŠ
11.07.2017	1172206429	FP170139	31331131 ŠEVT,a.s.	29,57 Tlačivá pre výchovno-vzdel. proces MŠ,ŠK
11.07.2017	4440183491	FP170140	44291809 innogy Slovensko, s.r.o.	1 691,00 Plyn 07/2017
11.07.2017	1017	FP170141	36417084 K K Trust, s.r.o.	130,32 Doprava na Záujmovú aktivitu č.24/2017
11.07.2017	1117	FP170142	36417084 K K Trust, s.r.o.	302,64 Doprava na Záujmovú aktivitu č.25/2017
11.07.2017	192017	FP170143	36424889 Autobusová doprava	362,00 Doprava na Záujmovú aktivitu č.23/2017
11.07.2017	0452017	FP170144	40607569 Juraj Olejník	66,39 Faktúry za BOZP za 06/2017
11.07.2017	0542017	FP170145	40607569 Juraj Olejník	49,50 Faktúry za ZPS za 04-06/2017
11.07.2017	20170407	FP170146	47323493 COR Waste, s.r.o.	10,00 Biologický odpad Šj 06/2017
11.07.2017	072017	FP170147	36403008 SSE	493,00 Elektrina 07/2017
11.07.2017	5797904706	FP170148	35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s	60,00 Faktúra za pevnú linku 06/ 2017
11.07.2017	2017441449	FP170149	36391301 Technické služby	26,86 Faktúra za vývoz kom. odpadu 06/2017
19.07.2017	179093009	FP170150	36399493 DSi DATA, s.r.o.	26,00 Internet júl 2017 ZŠ
19.07.2017	179093010	FP170151	36399493 DSi DATA, s.r.o.	9,99 Internet júl 2017 MŠ
19.07.2017	170022	FP170152	37810189 ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladov	679,25 Stravné 06/2017
19.07.2017	3417683354	FP170153	35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s	52,66 Faktúra za mobily 07/ 2017
19.07.2017	2017039	FP170154	36754145 stred.sk.s.r.o.	30,00 Školenie k e.schránkam