

Kniha faktúr prijatých**08.2017**

Dátum	Faktúra	Doklad	Firma Názov	Čiastka Názov dokladu
14.08.2017	082017	FP170155	36672254 Oravská vodárenská s	50,00 Vodné MŠ august 2017
14.08.2017	0082017	FP170156	36672254 Oravská vodárenská s	120,00 Vodné ZŠ august 2017
14.08.2017	4474321617	FP170157	44291809 innogy Slovensko, s.r.o	1 691,00 Plyn 08/2017
14.08.2017	082017	FP170158	36403008 SSE	493,00 Elektrina 08/2017
14.08.2017	5798890187	FP170159	35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s	60,00 Faktúra za pevnú linku 07/ 2017
14.08.2017	2017441675	FP170160	36391301 Technické služby	40,30 Faktúra za vývoz kom. odpadu 07/2017
14.08.2017	3418653953	FP170161	35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s	52,56 Faktúra za mobily 08/ 2017
14.08.2017	179106433	FP170162	36399493 DSi DATA, s.r.o.	26,00 Internet august 2017 ZŠ
14.08.2017	179106432	FP170163	36399493 DSi DATA, s.r.o.	9,99 Internet august 2017 MŠ
14.08.2017	170101116	FP170164	35808705 KOVOTYP s.r.o.	598,16 Skrine kovove - na spisy 2 ks+ registrač
14.08.2017	201701566	FP170165	36316881 Maquita s.r.o.	325,50 Lehátka stohovateľné MŠ
28.08.2017	262017	FP170166	40608875 Dominik Didek	118,56 Vankúše pre MŠ
28.08.2017	171622	FP170167	36006912 Verejná informačná sl	124,80 Predĺženie licenčej zmluvy 08/17 -07/18
28.08.2017	1713022	FP170168	35011327 Milan LUžbeťák M&M	1 902,00 Vstavaná skriňa nárad'ovňa TV