

**Kniha faktúr prijatých****11.2017**

<b>Dátum</b>	<b>Faktúra</b>	<b>Doklad</b>	<b>Názov</b>	<b>Čiastka</b>	<b>Názov dokladu</b>
06.11.2017	3101942703	FP170221	SLOVAK TELEKOM, a.s.	52,56	Faktúra za mobily 10/ 2017
09.11.2017	170002329	FP170222	DSi DATA, s.r.o.	207,35	Internet 2017 ZŠ - opt.kábel
13.11.2017	112017	FP170223	SSE	493,00	Elektrina 11/2017
13.11.2017	21723481	FP170224	RAABE, s.r.o.	45,05	Predplatnné - Dokumentácia ZŠ 11/17
13.11.2017	20170635	FP170225	COR Waste, s.r.o.	10,00	Biologický odpad Šj 10/2017
13.11.2017	2017442558	FP170226	Technické služby	26,86	Faktúra za vývoz kom. odpadu 10/2017
13.11.2017	8103812740	FP170227	SLOVAK TELEKOM, a.s.	52,66	Faktúra za mobily 11/ 2017
13.11.2017	8102773048	FP170228	SLOVAK TELEKOM, a.s.	60,00	Faktúra za pevnú linku 10/ 2017
13.11.2017	0852017	FP170229	Juraj Olejník	66,39	Faktúry za BOZP za 10/2017
13.11.2017	1705949	FP170230	Milan Delinčák BUKOV VOZ	76,56	Školské ovocie
13.11.2017	112017	FP170231	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ november 2017
13.11.2017	0112017	FP170232	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ november 2017
13.11.2017	170030	FP170233	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	767,91	Stravné 10/2017
13.11.2017	4497341951	FP170234	innogy Slovensko, s.r.o.	1 691,00	Plyn 11/2017
21.11.2017	062017	FP170235	JKK Trans, s.r.o.	276,00	Faktúry za revíziu plynových kotlov
21.11.2017	720171937	FP170236	ASC Applied Software Con.	667,92	VEMA 11.17/10.18
29.11.2017	7100002893	FP170237	DIGITAL VISIONS,spo.s.r.o	12,50	Predplatnné - GIGA
29.11.2017	17183388	FP170238	ARES spol. s.r.o.	10,80	Predplatné predškolská výchova
30.11.2017	2017391	FP170239	MUSICA LITURGICA,s.r.o.	36,00	Učebné pomôcky pre ZŠ