

# Kniha faktúr prijatých

12.2017

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
14.12.2017	179160635	FP170240	DSi DATA, s.r.o.	1,01	Internet december 2017 ZŠ
14.12.2017	20170699	FP170241	COR Waste, s.r.o.	10,00	Biologický odpad Šj 11/2017
14.12.2017	20176174	FP170242	Milan Delinčák BUKOV VOZ	76,56	Školské ovocie - november 2017
14.12.2017	20176158	FP170243	SLOVART	16,54	Zájum. aktivita č.35/2017knihy žiacka k
14.12.2017	20176174	FP170244	SLOVART	238,71	Zájum. aktivita č.35/2017knihy žiacka k
14.12.2017	0912017	FP170245	Juraj Olejník	66,39	Faktúry za BOZP za 11/2017
14.12.2017	2017442824	FP170246	Technické služby	26,86	Faktúra za vývoz kom. odpadu 11/2017
14.12.2017	122017	FP170247	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ december 2017
14.12.2017	0122017	FP170248	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ december 2017
14.12.2017	122017	FP170249	SSE	493,00	Elektrina 12/2017
14.12.2017	4440301878	FP170250	innogy Slovensko, s.r.o.	1 699,00	Plyn 12/2017
14.12.2017	1105728097	FP170251	SLOVAK TELEKOM, a.s.	52,56	Faktúra za mobily 12/ 2017
14.12.2017	3104659103	FP170252	SLOVAK TELEKOM, a.s.	60,00	Faktúra za pevnú linku 11/ 2017
14.12.2017	170039	FP170253	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	732,16	Stravné 11/2017
14.12.2017	1270566980	FP170254	VITANTIS a.s.	91,20	Pracovná obuv Šj
18.12.2017	1270579570	FP170255	VITANTIS a.s.	52,90	Pracovná obuv MŠ
20.12.2017	1072017	FP170257	Juraj Olejník	33,00	Faktúry za ZPS za 10-11/2017
20.12.2017	170043	FP170258	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	469,04	Stravné 12/2017
28.12.2017	380720	FP170259	LAWEX spol. s.r.o.	4 900,00	Faktúra za Umývačku riadu s prísluš.