

# Kniha faktúr prijatých

01.2018

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
15.01.2018	1182200529	FP180001	ŠEVT,a.s.	54,20	Faktúra za tlačivá pre MŠ a ZŠ
15.01.2018	218320001	FP180002	Nezisková org. Dobrá škola	34,70	Predplatné mesačníka Dobrá škola pre ZŠň
15.01.2018	1870701942	FP180003	KOMENSKY, s.r.o.	198,72	Virtuálna knižnica na rok 2018 pre ZŠ
15.01.2018	2017443067	FP180004	Technické služby	26,86	Vývoz komunálneho odpadu za 12/2017
15.01.2018	0982017	FP180005	Juraj Olejník	66,39	Služby BOZP za 12 /2017
15.01.2018	8200020966	FP180006	SLOVAK TELEKOM, a.s.	60,00	Faktúra za pevné linky 12/2017
15.01.2018	8201095046	FP180007	SLOVAK TELEKOM, a.s.	52,56	Faktúra za mobily 01/2018
15.01.2018	189013517	FP180008	DSi DATA, s.r.o.	1,01	Faktúra za internet 01/2018
15.01.2018	0201801	FP180009	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ 01/2018
15.01.2018	201801	FP180010	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ 01/2018
15.01.2018	1707138	FP180011	Milan Delinčák BUKOV VOZ	38,28	Školské ovocie
15.01.2018	2018	FP180012	GENERALI Slovensko poisťovňa	1 242,40	Poistenie ProFi Generali
15.01.2018	20170766	FP180013	COR Waste, s.r.o.	10,00	Zber a spracovanie biologického odpadu
22.01.2018	52578082	FP180014	PORADCA s.r.o.	59,20	Poradca - predplatné aktualizácii 2018
22.01.2018	9180020698	FP180015	SSE	67,20	Vyúčtovanie elektriny
22.01.2018	4200066607	FP180016	innogy Slovensko, s.r.o.	1 829,41	Vyúčtovanie plynu ZŠ
22.01.2018	21180027	FP180017	MIRO TOURS s.r.o.	5 088,00	Lyžiarsky kurz -ubytovanie a služby
23.01.2018	2018011001	FP180018	APROMOD, s.r.o	16,08	Predplatné časopisu Mladý vedec
31.01.2018	180185	FP180019	OLHA TRADE s.r.o.	188,90	Kancelárske a čistiace prostr. ZŠ