

# Kniha faktúr prijatých

02.2018

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
08.02.2018	218310039	FP180020	Talentída, n. o.	128,00	Súťaž - matematický klokan
12.02.2018	22018	FP180021	Autobusová doprava STAS s.r.o.	82,00	Doprava na záujmovú aktivitu č. 3/2018
12.02.2018	12018	FP180022	Autobusová doprava STAS s.r.o.	189,75	Doprava na záujmovú aktivitu č. 1/2018
12.02.2018	8201974936	FP180023	SLOVAK TELEKOM, a.s.	60,00	Faktúra za pevné linky 01/2018
12.02.2018	0022018	FP180024	Juraj Olejník	66,39	Služby BOZP za 01 /2018
12.02.2018	21801199	FP180025	RAABE, s.r.o.	45,75	Raabe- Dokumentácia ZŠ 01/18
12.02.2018	022018	FP180026	SSE	521,00	Elektrina 02/2018
12.02.2018	20180026	FP180027	COR Waste, s.r.o.	10,00	Zber a spracovanie biologického odpadu
12.02.2018	1800009	FP180028	MK ŠPORT	27,00	Faktúry za učebné pomôcky - šport.
12.02.2018	180004	FP180029	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	604,89	Stravné 01/2018
12.02.2018	201802	FP180030	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ 02/2018
12.02.2018	0201802	FP180031	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ 02/2018
12.02.2018	2018440093	FP180032	Technické služby	40,30	Vývoz komunálneho odpadu za 01/2018
12.02.2018	189027292	FP180033	DSi DATA, s.r.o.	1,01	Faktúra za internet 02/2018
12.02.2018	002049	FP180034	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	109,46	Kancelárske potreby MŠ a ŠJ- tonery
12.02.2018	180100606	FP180035	Hladamfarby.sk s.r.o	82,20	Kancelárske potreby ZŠ- tonery
12.02.2018	4494086602	FP180036	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70	Plyn 02/2018
28.02.2018	7070194218	FP180037	KOMENSKÝ, s.r.o.	9,00	Virtuálna knižnica na rok 2018 pre MŠ
28.02.2018	20180152	FP180038	Libera Terra, s.r.o.	444,00	Faktúry za učebné pomôcky - šport.