

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
01.03.2018	8203057763	FP180039	SLOVAK TELEKOM, a.s.	56,20	Faktúra za mobily 02/2018
12.03.2018	189041096	FP180040	DSi DATA, s.r.o.	1,01	Faktúra za internet 03/2018
12.03.2018	444442636	FP180041	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70	Plyn 03/2018
12.03.2018	2018440359	FP180042	Technické služby	26,86	Vývoz komunálneho odpadu za 2/2018
12.03.2018	201803	FP180043	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ 03/2018
12.03.2018	0201803	FP180044	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ 03/2018
12.03.2018	1800877	FP180045	Milan Delinčák BUKOV VOZ	38,28	Školské ovocie
12.03.2018	20180102	FP180046	COR Waste, s.r.o.	10,00	Zber a spracovanie biologického odpadu
12.03.2018	20180152	FP180047	COR Waste, s.r.o.	30,00	Odborné vypracovanie tlačiva MŽP SR
12.03.2018	20180008	FP180048	Marián Gembala M.A.G.	35,00	Vypracovanie rozpočtu na zákazku
12.03.2018	390082	FP180049	LAWEX spol. s.r.o.	54,00	Oprava plynového sporáka a robota ŠJ
12.03.2018	390063	FP180050	LAWEX spol. s.r.o.	133,92	Čistiace prostriedky do myčky v Šj
12.03.2018	8203946124	FP180051	SLOVAK TELEKOM, a.s.	60,00	Faktúra za pevné linky 02/2018
12.03.2018	8205033982	FP180052	SLOVAK TELEKOM, a.s.	64,94	Faktúra za mobily 03/2018
12.03.2018	0082018	FP180053	Juraj Olejník	66,39	Služby BOZP za 02 /2018
12.03.2018	032018	FP180054	SSE	521,00	Elektrina 03/2018
21.03.2018	21805263	FP180055	RAABE, s.r.o.	15,00	Raabe- právna ochrana zamestnancov školy
21.03.2018	1018030140	FP180056	Osobný údaj.sk, s.r.o.	33,60	Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
21.03.2018	2182202587	FP180057	ŠEVT,a.s.	48,00	Faktúra za tlačivá pre ZŠ
21.03.2018	32018	FP180058	Autobusová doprava STAS s.r.o.	140,00	Doprava na záujmovú aktivitu č. 6/2018
21.03.2018	1211800858	FP180059	AITEC, s.r.o.	308,11	Faktúry za učebné pomôcky 1-4
21.03.2018	180007	FP180060	ZŠspri ZŠ s MŠ Hladovka	517,66	Stravné 02/2018
29.03.2018	18000020	FP180061	Eko-pol s.r.o.	6 230,36	Výmena okien v telocvični ZŠ