

Kniha faktúr prijatých

04.2018

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
10.04.2018	189055029	FP180062	DSi DATA, s.r.o.	1,01	Faktúra za internet 04/2018
10.04.2018	1018040455	FP180063	Osobný údaj.sk, s.r.o.	33,60	Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
10.04.2018	21807060	FP180064	RAABE, s.r.o.	46,80	Raabe- Dokumentácia ZŠ 04/18
10.04.2018	8205930002	FP180065	SLOVAK TELEKOM, a.s.	60,00	Faktúra za pevné linky 03/2018
10.04.2018	4467191353	FP180066	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70	Plyn 04/2018
10.04.2018	1801468	FP180067	Milan Delinčák BUKOV VOZ	76,56	Školské ovocie
10.04.2018	0142018	FP180068	Juraj Olejník	66,39	Služby BOZP za 03 /2018
10.04.2018	042018	FP180069	SSE	521,00	Elektrina 04/2018
10.04.2018	201804	FP180070	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ 04/2018
10.04.2018	0201804	FP180071	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ 04/2018
10.04.2018	180008	FP180072	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	779,35	Stravné 03/2018
10.04.2018	872018	FP180073	Autobusová doprava STAS s.r.o.	145,50	Doprava na záujmovú aktivitu č. 12/2018
10.04.2018	72018	FP180074	Autobusová doprava STAS s.r.o.	262,50	Doprava na záujmovú aktivitu č. 08/2018
10.04.2018	62018	FP180075	Autobusová doprava STAS s.r.o.	69,00	Doprava na záujmovú aktivitu č. 09/2018
26.04.2018	8207024155	FP180076	SLOVAK TELEKOM, a.s.	58,48	Faktúra za mobily 04/2018
27.04.2018	20180205	FP180077	COR Waste, s.r.o.	10,00	Zber a spracovanie biologického odpadu
27.04.2018	2018440618	FP180078	Technické služby	26,86	Vývoz komunálneho odpadu za 03/2018
27.04.2018	181312263	FP180079	STIEFEL EUROCART s.r.o.	84,00	Faktúry za učebné pomôcky - MŠ
27.04.2018	32018	FP180080	Anton Šefčík - vodomont	360,20	Výmena WC nádržíek v MŠ