

Kniha faktúr prijatých

05.2018

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
14.05.2018	189068940	FP180081	DSi DATA, s.r.o.	1,01	Faktúra za internet 05/2018
14.05.2018	2018440899	FP180082	Technické služby	26,86	Vývoz komunálneho odpadu za 04/2018
14.05.2018	201805	FP180083	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ 05/2018
14.05.2018	0201805	FP180084	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ 05/2018
14.05.2018	18000096	FP180085	Jozef Čecho	254,00	Štiepkoč
14.05.2018	1018050084	FP180086	Osobný údaj.sk, s.r.o.	33,60	Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
14.05.2018	4477245773	FP180087	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70	Plyn 05/2018
15.05.2018	20180267	FP180088	COR Waste, s.r.o.	10,00	Zber a spracovanie biologického odpadu
15.05.2018	052018	FP180089	SSE	521,00	Elektrina 05/2018
15.05.2018	180019	FP180090	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	679,25	Stravné 04/2018
15.05.2018	0262018	FP180091	Juraj Olejník	66,39	Služby BOZP za 04 /2018
15.05.2018	8207927184	FP180092	SLOVAK TELEKOM, a.s.	61,61	Faktúra za pevné linky 04/2018
15.05.2018	2018025	FP180094	JH -TECH, s.r.o.	120,00	Čistenie kanalizácie
15.05.2018	18030476	FP180095	EFN plus, s.r.o.	116,40	Oprava kopírky CANNON
16.05.2018	22018	FP180096	Jozef BENEK	6 500,00	Zhotovenie oceľového schodišťa
16.05.2018	32018	FP180097	Jozef BENEK	500,00	Zhotovenie oceľového zábradlia
30.05.2018	1800102	FP180098	PUBLICOM s.r.o.	399,00	Faktúry - učebné pomôcky PUBLICON
30.05.2018	122018	FP180099	Autobusová doprava STAS s.r.o.	269,00	Doprava na záujmovú aktivitu č. 17/2018
30.05.2018	132018	FP180100	Autobusová doprava STAS s.r.o.	97,75	Doprava na záujmovú aktivitu č. 18/2018
30.05.2018	18000096	FP180101	PEMŠAL s.r.o.	190,08	Kôra - ekoparku