

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
04.06.2018	28055086	FP180102	CERES Slovakia, spol. s.r.o.	3 300,00	Škola v prírode -ubytovanie a služby
12.06.2018	152018	FP180103	Autobusová doprava STAS s.r.o.	152,00	Doprava na záujmovú aktivitu č. 21/2018
12.06.2018	172018	FP180104	Autobusová doprava STAS s.r.o.	73,00	Doprava na záujmovú aktivitu č. 22/2018
12.06.2018	192018	FP180105	Autobusová doprava STAS s.r.o.	175,75	Doprava na záujmovú aktivitu č. 24/2018
12.06.2018	182018	FP180106	Autobusová doprava STAS s.r.o.	194,75	Doprava na záujmovú aktivitu č. 23/2018
12.06.2018	142018	FP180107	Autobusová doprava STAS s.r.o.	205,00	Doprava na záujmovú aktivitu č. 19/2018
12.06.2018	8211040962	FP180108	SLOVAK TELEKOM, a.s.	58,68	Faktúra za mobily 06/2018
12.06.2018	8209935574	FP180109	SLOVAK TELEKOM, a.s.	70,00	Faktúra za pevné linky 05/2018
12.06.2018	20180336	FP180110	COR Waste, s.r.o.	10,00	Zber a spracovanie biologického odpadu
12.06.2018	0322018	FP180111	Juraj Olejník	66,39	Služby BOZP za 05 /2018
12.06.2018	180025	FP180112	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	800,80	Stravné 05/2018
12.06.2018	062018	FP180113	SSE	521,00	Elektrina 06/2018
12.06.2018	21811874	FP180114	RAABE, s.r.o.	45,05	Raabe- Dokumentácia ZŠ 06/18
12.06.2018	2018441219	FP180115	Technické služby	26,86	Vývoz komunálneho odpadu za 05/2018
12.06.2018	201806	FP180116	Oravská vodárenská spol.a	50,00	Vodné MŠ 06/2018
12.06.2018	0201806	FP180117	Oravská vodárenská spol.a	120,00	Vodné ZŠ 062018
12.06.2018	1018060616	FP180118	Osobný údaj.sk, s.r.o.	33,60	Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
12.06.2018	4444555609	FP180119	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70	Plyn 06/2018
12.06.2018	189082919	FP180120	DSi DATA, s.r.o.	1,01	Faktúra za internet 06/2018
21.06.2018	121801972	FP180121	DATALAN, a.s.	25,20	Prenájom zariadení tablety
21.06.2018	9180001597	FP180122	ASC Applied Software Con.	159,00	aSc Agenda update ZŠ z 2018-na2019
22.06.2018	202018	FP180123	Autobusová doprava STAS s.r.o.	346,50	Doprava na záujmovú aktivitu č. 27/2018
26.06.2018	8209026095	FP180093	SLOVAK TELEKOM, a.s.	58,78	Faktúra za mobily 04/2018
27.06.2018	692018	FP180124	M. Kofrit PLYNOSEVIS	78,48	Faktúra zapojenie bojlera v MŠ
27.06.2018	9180003051	FP180125	ASC Applied Software Con.	63,00	aSc Rozvrhy 2019