

# Kniha faktúr prijatých

07.2018

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
12.07.2018	0201807	FP180126	Oravská vodárenská spol.a	120,00 €	Vodné ZŠ 072018
12.07.2018	201807	FP180127	Oravská vodárenská spol.a	50,00 €	Vodné MŠ 07/2018
12.07.2018	189097046	FP180128	DSi DATA, s.r.o.	1,01 €	Faktúra za internet 07/2018
12.07.2018	4487279871	FP180129	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70 €	Plyn 07/2018
12.07.2018	181705	FP180130	OLHA TRADE s.r.o.	65,48 €	Čistiace prostr. ZŠ
12.07.2018	1018071847	FP180131	Osobný údaj.sk, s.r.o.	33,60 €	Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
12.07.2018	1182206116	FP180132	ŠEVT,a.s.	19,49 €	Faktúra za tlačivá pre MŠ a ZŠ
12.07.2018	1184138105	FP180133	SLOVAK TELEKOM, a.s.	58,58 €	Faktúra za mobily 07/2018
12.07.2018	1184138104	FP180134	SLOVAK TELEKOM, a.s.	70,00 €	Faktúra za pevné linky 06/2018
12.07.2018	180031	FP180135	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	634,92 €	Stravné 06/2018
12.07.2018	20180388	FP180136	COR Waste, s.r.o.	10,00 €	Zber a spracovanie biologického odpadu
12.07.2018	03282018	FP180137	Juraj Olejník	66,39 €	Služby BOZP za 06 /2018
12.07.2018	072018	FP180138	SSE	521,00 €	Elektrina 07/2018
12.07.2018	232018	FP180139	Autobusová doprava STAS s.r.o.	287,00 €	Doprava na záujmovú aktivitu č. 30/2018
12.07.2018	720190077	FP180140	VEMA, s.r.o.	108,00 €	Modul RIS SAM
18.07.2018	320190029	FP180141	VEMA, s.r.o.	26,94 €	Instalácia modulu RIS SAM
25.07.2018	2018441552	FP180142	Technické služby	26,86 €	Vývoz komunálneho odpadu za 06/2018
25.07.2018	7070194211	FP180143	KOMENSKY, s.r.o.	18,00 €	Virtuálna knižnica - bez kriedy plus