

Kniha faktúr prijatých**08.2018**

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
10.08.2018	180754333	FP180144	Daffer spol. s.r.o.	274,00 €	Školské lavice a stoly
10.08.2018	020808	FP180145	Oravská vodárenská spol.a	120,00 €	Vodné ZŠ 082018
10.08.2018	201808	FP180146	Oravská vodárenská spol.a	50,00 €	Vodné MŠ 08/2018
10.08.2018	082018	FP180147	SSE	521,00 €	Elektrina 08/2018
10.08.2018	189111152	FP180148	DSi DATA, s.r.o.	1,01 €	Faktúra za internet 08/2018
10.08.2018	320190045	FP180149	VEMA, s.r.o.	180,78 €	Mzdy - aplikačné systémové konzultácie
10.08.2018	8213995862	FP180150	SLOVAK TELEKOM, a.s.	70,00 €	Faktúra za pevné linky 07/2018
10.08.2018	8215078934	FP180151	SLOVAK TELEKOM, a.s.	58,48 €	Faktúra za mobily 08/2018
10.08.2018	4417141488	FP180152	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70 €	Plyn 08/2018
27.08.2018	1018083458	FP180153	Osobný údaj.sk, s.r.o.	33,60 €	Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
27.08.2018	2018441843	FP180154	Technické služby	40,30 €	Vývoz komunálneho odpadu za 08/2018
27.08.2018	181650	FP180155	Verejná informačná služby s.r.	124,80 €	Licenčná zmluva - 2018//2019
31.08.2018	769	FP180156	Easy-print Robert Kaněra	36,79 €	Kancelárske p - baterka do NTB
31.08.2018	21818557	FP180158	RAABE, s.r.o.	119,00 €	Právny kuriér pre školy 01.10.18-30.09.