

Kniha faktúr prijatých**09.2018**

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
10.09.2018	9000867682	FP180159	Edenred Slovakia, s.r.o.	960,60 €	Stravné lístky 07-08/2018
14.09.2018	092018	FP180160	SSE	521,00 €	Elektrina 09/2018
14.09.2018	8215960672	FP180161	SLOVAK TELEKOM, a.s.	70,00 €	Faktúra za pevné linky 8/2018
14.09.2018	8217048956	FP180162	SLOVAK TELEKOM, a.s.	58,48 €	Faktúra za mobily 09/2018
14.09.2018	0201809	FP180163	Oravská vodárenská spol.a	120,00 €	Vodné ZŠ 092018
14.09.2018	201809	FP180164	Oravská vodárenská spol.a	50,00 €	Vodné MŠ 09/2018
14.09.2018	4470111955	FP180165	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70 €	Plyn 09/2018
14.09.2018	1018090109	FP180166	Osobný údaj.sk, s.r.o.	33,60 €	Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
14.09.2018	189125306	FP180167	DSi DATA, s.r.o.	1,01 €	Faktúra za internet 09/2018
14.09.2018	1211804191	FP180168	AITEC, s.r.o.	42,90 €	Provouka pre druhákov
14.09.2018	7142018	FP180169	GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.	142,74 €	Kuchynské vybavenie
14.09.2018	101800943	FP180170	CUKROVINKY s.r.o.	260,00 €	Šatníková skriňa 6 dielna modrá
14.09.2018	2018115	FP180171	Kabáč vložkovanie komínov	96,00 €	Revízia komínov ZŠ a MŠ
20.09.2018	390409	FP180172	LAWEX spol. s.r.o.	141,91 €	Čistiace prostriedky do myčky
24.09.2018	181852	FP180173	Richard Šrobár - Littera	358,40 €	AJ pre druhý stupeň
27.09.2018	2018442173	FP180174	Technické služby	26,86 €	Vývoz komunálneho odpadu za 08/2018
27.09.2018	90933	FP180175	Easy-print Robert Kaněra	36,79 €	Kancelárske p - baterka do NTB
27.09.2018	20180203	FP180176	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	44,90 €	Materiálno-technické normy ŠJ
27.09.2018	992018	FP180177	Napoo, s.r.o.	75,00 €	Kalibrácia Váh a výmena vod. batérie
28.09.2018	180100718	FP180178	DVA, s.r.o.	74,60 €	Vybavenie kuchyne - inventár