

Kniha faktúr prijatých

11.2018

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
09.11.2018	189153944	FP180208	DSi DATA, s.r.o.	1,01 €	Faktúra za internet 11/2018
09.11.2018	1018110111	FP180209	Osobný údaj.sk, s.r.o.	33,60 €	Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
09.11.2018	4444734855	FP180210	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70 €	Plyn 11/2018
09.11.2018	201811	FP180211	Oravská vodárenská spol.a	50,00 €	Vodné MŠ 11/2018
09.11.2018	0201811	FP180212	Oravská vodárenská spol.a	120,00 €	Vodné ZŠ 11018
09.11.2018	112018	FP180213	SSE	521,00 €	Elektrina 11/2018
09.11.2018	0652018	FP180214	Juraj Olejník	66,39 €	Služby BOZP za 10 /2018
09.11.2018	8219934140	FP180215	SLOVAK TELEKOM, a.s.	70,00 €	Faktúra za pevné linky 10/2018
09.11.2018	180036	FP180216	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	797,94 €	Stravné 10/2018
09.11.2018	2018030	FP180217	HASKO - Ľubomír Štech	73,00 €	Revízia has. prístrojov a vodovodov
09.11.2018	1182210295	FP180218	ŠEVT,a.s.	52,92 €	Faktúra za tlačivá pre ZŠ
13.11.2018	84163489	FP180219	PORADCA s.r.o.	32,90 €	Poradca podnikateľa
13.11.2018	8221036318	FP180220	SLOVAK TELEKOM, a.s.	53,29 €	Faktúra za mobily 11/2018
13.11.2018	5918036609	FP180221	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	117,00 €	Faktúra - Verejná správa SR -
13.11.2018	189419	FP180222	Extreme Digital Zrt.	226,39 €	Tablet - lenovo - učeb. pomôcka
13.11.2018	101801139	FP180223	CUKROVINKY s.r.o.	55,00 €	Zámok na šatníkové skrinky
19.11.2018	1072018	FP180224	CREA-EDU o.z.	58,00 €	Záujmová aktivita č.40/2018 -Kuba
19.11.2018	1805400	FP180225	Milan Delinčák BUKOV VOZ	87,86 €	Školské ovocie
19.11.2018	720190933	FP180226	VEMA, s.r.o.	714,96 €	Ročný prístup 11/18-10/19 VEMA
19.11.2018	20180581	FP180227	COR Waste, s.r.o.	10,00 €	Zber a spracovanie biologického odpadu
19.11.2018	2018442762	FP180228	Technické služby	26,86 €	Vývoz komunálneho odpadu za 11/2018
21.11.2018	86091990	FP180229	PORADCA s.r.o.	32,90 €	Poradca podnikateľa
28.11.2018	342018	FP180230	Autobusová doprava STAS s.r.o.	50,75 €	Doprava na záujmovú aktivitu č. 41/2018