

Kniha faktúr prijatých**12.2018**

Dátum	Faktúra	Doklad	Názov	Čiastka	Názov dokladu
13.12.2018	189168435	FP180231	DSi DATA, s.r.o.	1,01 €	Faktúra za internet 12/2018
13.12.2018	20180642	FP180232	COR Waste, s.r.o.	10,00 €	Zber a spracovanie biologického odpadu
13.12.2018	2018443081	FP180233	Technické služby	26,86 €	Vývoz komunálneho odpadu za 11/2018
13.12.2018	1018120112	FP180234	Osobný údaj.sk, s.r.o.	33,60 €	Ochrana osobných údajov dotknutých osôb
13.12.2018	201812	FP180235	Oravská vodárenská spol.a	50,00 €	Vodné MŠ 12/2018
13.12.2018	8223056737	FP180236	SLOVAK TELEKOM, a.s.	56,48 €	Faktúra za mobily 12/2018
13.12.2018	0712018	FP180237	Juraj Olejník	66,39 €	Služby BOZP za 11 /2018
13.12.2018	8221944613	FP180238	SLOVAK TELEKOM, a.s.	73,32 €	Faktúra za pevné linky 11/2018
13.12.2018	1806126	FP180239	Milan Delinčák BUKOV VOZ	88,55 €	Školské ovocie
13.12.2018	0201812	FP180240	Oravská vodárenská spol.a	120,00 €	Vodné ZŠ 12 2018
13.12.2018	180101105	FP180241	DVA, s.r.o.	103,86 €	Vybavenie kuchyne - inventár
13.12.2018	122018	FP180242	SSE	521,00 €	Elektrina 12/2018
13.12.2018	118242	FP180243	PUBLICOM s.r.o.	540,00 €	Faktúry - online licencie -HV, Hudba, Ch
13.12.2018	180045	FP180244	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	795,08 €	Stravné 11/2018
13.12.2018	4484083833	FP180245	innogy Slovensko, s.r.o.	1 882,70 €	Plyn 12/2018
17.12.2018	180046	FP180246	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	130,00 €	Materiálne zabezpečení ZA č.42/2018
18.12.2018	180050	FP180247	ZŠSpri ZŠ s MŠ Hladovka	457,60 €	Stravné 12/2018
20.12.2018	803129558	FP180248	SLOVENSKA POSTA A.S.	10,80 €	Faktúry za predplatné predškolská výchov
20.12.2018	202018	FP180249	JKK Trans, s.r.o.	288,00 €	Revízia plynových kotolní