FAKTURY 3/2012

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa	zmluva	objednávka
29	IMAFEX	20217663986	120159	oprava PC	50,11	01.03.2012		
30	ŠJ ZŠ MRM	37810448	43	príspevok zamestnáv.	203,04	01.03.2012		
31	Slovak telekom	35763469	7202052003	mobil	20,16	05.03.2012	Z o prip	
32	Slovak telekom	35763469	7202057096	mobil	20,16	05.03.2012	Z o prip	
33	ŠJ MŠ Nábr. 4. aprila	37810529	186	HM.N.	16,00	05.03.2012		
34	ŠJ MŠ Nábr. 4. aprila	37810529	184	S.F.	28,20	05.03.2012		
35	WebHouse	36743852	71217314	web. Služby	28,66	07.03.2012		
36	Slovak telekom	35763469	736088712	telefón	49,82	09.03.2012	3124/02	
37	SODEXO	35728434	2027010108	dovoz stravy	333,68	09.03.2012		
38	PRONOX	36682187	1205	Pracovný stôl	475,20	12.03.2012		obj. č.1
39	COOP JEDNOTA	168963	85120170	poukážky	230,00	15.03.2012		obj.č.2
40	LMT	44438982	1127901202	teplo	1819,57	15.03.2012	11279/09	
41	Mesto LM	315524	1620127010/2012	smeti	378,81	16.03.2012		
42	IMAFEX	20217663986	120198	oprava PC	18,00	23.03.2012		