FAKTURY 7/2012

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa	zmluva	objednávka
100	ŠJ MŠ 4. apríl	37810529	194	HM.N.	13,.	04.07.2012		
101	ŠJ MŠ Nábr.4. apríla	37810529	193	SF	26,00	02.07.2012		
102	Slovak telekom	35763469	7206736177	mobil	20,16	02.07.2012	22.11.2010	
103	Slovak telekom	35763469	7206741476	mobil	20,16	02.07.2012	22.11.2010	
104	Gajos	36376981	20122707	činnosť technika	95,16	02.07.2012	20122214	
105	Dráčik		195821	hračky,učeb.pomôcky	275,06	02.07.2012		
106	EURONICS		11790547	vysávače	217,6	02.07.2012		
107	Imafex	36414778	436403	myš, taška	42,71	02.07.2012		
108	LMT	44438982	1127901206	teplo	410,77	06.07.2012	21.01.2009	
109	Lipt. Vodárenská	36672441	1200006589	voda	37,88	66.7.2012	242002	
110	SODEXO	35728434	2027010186	dovoz stravy	329,76	10.07.2012		
111	AKTIMS	14177994	5072012	rekonštrukcia umyv.	2999	16.07.2012		12
112	Artlandia	36762351	572012	udržba stránky	71,70	19.07.2012	01.07.2007	
113	Imafex	36414778	120 184	tonery	114,75	12.07.2012		
114	IMAFEX	36414778	120483	pripojen. K internetu	189,25	12.07.2012		
115	Slovak telekom	35763469	740064179	telefón	46,93	12.07.2012	22.11.2010	
116	ŠJ ZŠ MRM	37810448	148	príspevok zamest.	66,24	27.07.2012		