FAKTURY 6/2013

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
79	ŠJ ZŠ MRM	37810448	73	príspevok zamest.	205,92	03.06.2013
80	STIEFFEL EUROK	31360513	131312959	učebné pom	47,53	03.06.2013
81	STIEFFEL EUROK	31360513	131312958	učebné pom	234,50	03.06.2013
82	ŠJ MŠ Nábr.4.apríla	37810529	205	SF	28,60	03.06.2013
83	Telekom	35763469	7305261174	mobil	24,99	05.06.2013
84	Telekom	35763469	7305271964	mobil	24,99	05.06.2013
85	SODEXO	35728434	3027010165	dovoz stravy	354,62	07.06.2013
86	AKTIMS	14177994	02062013	rekonštrukcia SZ	4000,00	07.06.2013
87	Telekom	35763469	1750893937	telefón	47,90	11.06.2013
88	Slov Pošta	36631124	301274956	Predškolská vých.	3,60	11.06.2013
89	Slov Pošta	36631124	300274956	ADAMKO	3,60	11.06.2013
90	Mesto LM	315524	2013265	Poistka	103,90	14.06.2013
91	Verex	31645704	11305283	pitný režim	189,66	19.06.2013
92	PORADCA	36371271	89 931 956	Predškoláci	7,50	19.06.2013
93	LMT	44438982	1127901305	teplo	923,23	19.06.2013
94	Mesto LM	315524	2013225	mzdy	928,81	19.06.2013
95	ŠJ ZŠ MRM	37810448	90	príspevok zamest.	187,20	28.06.2013