FAKTURY 06/2014

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
88	ŠJ MŠ Nábr. 4. aprila	37810529	230	HM.n.	55,00	02.06.2014
89	ŠJ MŠ Nábr. 4. aprila	37810529	229	S.F.	27,00	02.06.2014
90	MB - Sofi s. r.o.	36441333	2014208	OPP	241,92	06.06.2014
91	Slov. pošta	36631124	401274956	Predškol. Výchova	3,60	10.06.2014
92	Telekom	35763469	5762647256	telefón	51,07	10.06.2014
93	Slov. pošta	36631124	400274956	Adamko	3,60	10.06.2014
94	LMT	44438982	301401141	teplo	1244,73	10.06.2014
95	Močarník Ivan	41327462	011049	revízia prenos. Elektrosp	264,80	10.06.2014
96	Gasro glas	31580513	12688	teplomer platba K	118,00	10.06.2014
97	Fast Plus Planeo	35712783	40192238	umývačka	389,00	11.06.2014
98	Mesto LM	315524	2014199	Mzdy	887,92	12.06.2014
99	Centrum spol s.r.o.	31614230	2014051	ČP	253,76	19.06.2014
100	GO 4 s.r.o.	35907614	71401770	dovoz stravy	279,36	19.06.2014
101	Pikan-Kandera	22721410	562014	Deratizácia	156,20	25.06.2014
102	Imafex	36414778	140 407	Interakt.tabuľa	1051	25.06.2014
103	KZM Tília	36369209	1314114	OPP	189,49	27.06.2014
104	Imafex	36414778	140408	Projektor	700,00	27.06.2014
105	Lovitech	47122757	140064	montáž tabule	144	27.06.2014
106	Telekom	35763469	7406065833	mobil	24,99	27.06.2014
107	Telekom	35763469	7406072336	mobil	24,99	27.06.2014
108	ŠJ ZŠ MRM	37810448	apríl 14	príspevok zamest.	184,32	30.06.2014
109	Močarník Ivan	41327462	11055	revízia bleskozvodov	68	30.06.2014
110	Bal-Kap-stav	41737908	246	odvoz odpadu	30	30.06.2014
111						
112						
113						
114						