

FAKTURY 12/2015

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
255	Telekom	25763469	7509393676	mobil	29,11	03.12.2015
256	Telekom	25763469	7509368431	mobil	19,99	03.12.2015
257	Telekom	25763469	7509644867	mobil	22,51	03.12.2015
258	K.R.T.	32593082		mater. Na údržbu	30,65	03.12.2015
259	GAJOS	36376981	20157374	činnosť technika	95,60	03.12.2015
260	GO4	35907614	71503883	dovoz stravy	241,56	14.12.2015
261	LMT	44438982	301502249	teplo	614,37	14.12.2015
262	Pronox	36682187	1523	odkvapávací stôl	324,00	14.12.2015
263	SB WOOD	36660914	0964	učeb. Pomôcky	270,37	14.12.2015
264	Mesto LM	315524	2015512	mzdy , účtov. Sl	1004,35	14.12.2015
265	FEDDOR	45513414	2015116	roldoor	995,00	14.12.2015
266	TELEKOM	25763469	780067040	telefón	45,56	14.12.2015
267	ŠJ MŠ Nábr.č.apr	37810529	263	SF	30,20	15.12.2015
268	Unidom	36415707	331	reťaz, fólie	14,72	15.12.2015
269	OKAY	35825979	7 371	žiarovky	15,05	15.12.2015
270	DELTECH	30225582	51590350	nájomné	47,80	18.12.2015
271	Unidom	36415707	231	zámok	4,39	18.12.2015
272	Dom Kultúry	36139246	2015024	prenájom priest.	60,15	18.12.2015
273	FEDDOR	45513414	2015121	roldoor	995	22.12.2015
274	BAL KAP STAV	17337005	1612	odvoz odpadu	30	22.12.2015
275	AKTIMS	36413208	28122015	brano	102,6	22.12.2015
276	KARLO	36587001	20152021	obedové súpravy	598,80	22.12.2015
277	VOVA	46631534	150101313	uč. A kanc. Potreby	499,21	22.12.2015
278	ŠJ ZŠ MRM	37810448	149	príspevok zamest	164,16	22.12.2015
279	DH Komplet	44130287	1501811	ČP	254,66	22.12.2015
280	FEDDOR	45513414	1015122	roldoor	995	23.12.2015
281	KRT	32593082	26	mater. Na údržbu	11,86	23.12.2015
282	Unidom	36415707	1	petlica , zámok	2,19	28.12.2015
283	Roman Tomčík	40454231	122015	nastrek radiátorov	362,6	30.12.2015
284	Roman Tomčík	40454231	112015	maľovanie	3313,39	30.12.2015
285	DM Drogerie	31393781	313	ČP	98,93	30.12.2015
286						