FAKTURY 2/2012

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa	zmluva	objednávka
15	Lipt. vodár. spol.	36672441	3180001697	voda	77,42	01.02.2012	242002	
16	Juris Dat Bratisl	11821973	12992731	časopis ŠKOLA	20,00	01.02.2012		
17	Telekom	35763469	7200867837	mobil	20,16	01.02.2012	Z o prip	
18	Telekom	35763469	7200855217	mobil	20,16	01.02.2012	Z o prip	
19	ŠJ ZŠ MRM	37810448	20	prispevok zamest.	175,68	02.02.2012		
20	ŠJ MŠ Nábr. 4. aprila	37810529	183	Hm. N.	29	02.02.2012		
21	ŠJ MŠ Nábr. 4. aprila	37810529	182	S.F.	24,4	02.02.2012		
22	SODEXO	35728434	2027010082	dovoz stravy	314,83	09.02.2012		
23	Telekom	35763469	7735092087	telefon	47,38	09.02.2012	3124/02	
24	RAABE	35908718	21202154	pravo v MŠ	38,71	16.02.2012		
25	LMT	44438982	1127901201	teplo	1044,2	16.02.2012	11279/09	
26	Quadriq, a.s.	30225582	51270079	oprava zabezp. Z.	43,39	20.02.2012		
27	LMT	44438982	1127901311	ročné vyučtovanie	3760,97	28.02.2012	11279/09	
28	RAABE	35908718	21204809	školské stravovanie	39,35	28.02.2012		