

FAKTURY 11/2015

por. cislo	Dodavateľ	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
233	Telekom	25763469	7509393676	mobil	22,51	04.11.2015
234	Telekom	25763469	7509368431	mobil	26,20	04.11.2015
235	Telekom	25763469	7509644867	mobil	19,99	04.11.2015
236	K.R.T.	32593082	214150009076	mater. Na údržbu	17,20	03.11.2015
237	ŠJ Nábřežie 4.apr.	37810529	262	SF	27,60	04.11.2015
238	Tília	36369209	13015260	OPP	28,60	06.11.2015
239	IMAFEX	36396567	2015051657	internet	55,00	06.11.2015
240	BAL-KAP-STAV	41737008	3810	odvoz odpadu	37,50	06.11.2015
241	LMT.a.s.	44438982	301502063	teplo	1116,94	10.11.2015
242	Telekom	25763469	1779158392	telefón	45,05	10.11.2015
243	OKAY	35825979	7371	sáčky do vysávačov	26,97	10.11.2015
244	LIDL	35793783	29	hračky	336,54	10.11.2015
245	GO4	35907614	71503518	dovoz stravy	281,21	12.11.2015
246	K.R.T.	32593082	14551	mater. Na údržbu	50,18	13.11.2015
247	NOMILAND	36174319	21 607 215	stojany na matrace	144,00	18.11.2015
248	GAJOS	36376981	20156526	bezpečnostné značky	7,56	23.11.2015
249	OKAY	35825979	7683	žiarovky	33,7	24.11.2015
250	Vzdelávacie a regen.c	45984751	15571	školenie	25,2	24.11.2015
251	Slov.pošta	36631124	502274956	predšk. Výchova	7,20	27.11.2015
252	Slov.pošta	36631124	503274956	Adamko	6	27.11.2015
253	Bal-kap-stav	41737008	2211	Odvoz odpadu	30	30.11.2015
254	ŠJ ZŠ MRM	37810448	133	Príspevok zamest.	217,44	30.11.2015
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						