FAKTURY 10/2012

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa	zmluva	objednávka
139	ŠJ MŠ Nábr.4.apríla	37810529	197	SF	27,80	02.10.2012		
140	Slovak telekom	35763469	7209910739	mobil	20,16	02.10.2012	22.11.2010	
141	Slovak telekom	35763469	7209924186	mobil	20,16	02.10.2012	22.11.2010	
142	SODEXO	35728434	3027010013	dovoz stravy	347,42	02.10.2012		
143	EKOTEX SLOVAKIA	36371734	612006	prahy	151,02	02.10.2012		
144	IMAFEX	36414778	120690	paušál	42,00	02.10.2012		
145	RAABE	35908718	21005496	zvedavček	50,4	08.10.2012		
146	FUTUR	31577873	120100492	odznaky	189,6	08.10.2012		
147	LMT	44438982	301202464	teplo	499,81	08.10.2012		
148	Aktims	14177994	10102012	okná	2900,00	09.10.2012		
149	ŠJ ZŠ MRM	37810448	166	príspevok zamest.	200,16	09.10.2012		
150	ARTLANDIA	36762351	752012	údržba stránky	71,70	12.10.2012		
151	Aktims	14177994	11102012	žalúzie	160,00	12.10.2012		
152	Slovak telekom	35763469	5 743 037 593	telefón	47,83	12.10.2012		
153	STIEFEL	31360513	12121129	poštovné	10,15	15.10.2012		
154	STIEFEL	31360513	121311128	učebné pomôcky	499,00	15.10.2012		
155	Drevokom	34897151	120179	detské lehátka	301,60	22.10.2012		
156	Baribal	44984740	220120622	šatňové skrinka	317,2	30.10.2012		
157	ŠJ ZŠ MRM	37810448	181	príspevok zamest.	191,52	31.10.2012		
158	ŠJ ZŠ JK		12139	príspevok zamest.	2,88	31.12.2012		