FAKTURY 1/2016

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
1	GO4	35907614	71503963	dovoz stravy	244,99	07.01.2016
2	Imafex	36414778	150847	paušalny poplatok	42,00	07.01.2016
3	ŠJ MŠ nábr. 4. apríl	37810529	264	SF	22,80	07.01.2016
4	Telekom	35763469	780979877	telefón	45,17	08.01.2016
5	Telekom	35763469	7511453602	mobil	19,99	08.01.2016
6	Telekom	35763469	7511307271	mobil	22,51	08.01.2016
7	Telekom	35763469	7511282188	mobil	40,56	08.01.2016
8	LMT	44438982	11279160	teplo - rpzpis	podľa rozpisu	mesačne
9	Vodárne	36672441	2700002356	voda - rozpis	124,00	mesačne
10	Vodárne	36672441	150018471	voda - nedoplatok	73,07	15.01.2016
11	RIGHT POWER	44742479	1614101620	rozpis platieb	377,00	mesačne
12	Mesto LM	315524	2016036	poistné	101,51	15.01.2016
13	ŠEVT	31331131	1162200476	osvedčenie	39,16	19.01.2016
14	LMT	44438982	301502434	teplo - rpzpis	1035,91	22.01.2016
15	ŠJ ČS brigády	37972031	122 016	réžia	33,12	22.01.2016
16	RIGHT POWER	44742479	1215012282	preplatok	420,38	26.01.2016
17	Webhouse	36743852	616002040	doména	17,99	26.01.2016
18	SB Wood	36660914	10	učeb. Pomôcky	86,02	27,1,2016
19	ŠJ ZŠ MRM	37810448	5	príspevok zamestnáv.	177,12	29.01.2016
20	ORION	36540773	16LM401328	zasobníky na vodu	64,95	27,1,2016
21	FAX COPY	35729040	1007458063	toner	66,61	28.01.2016