FAKTURY 12/2012

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa	zmluva	objednávka
183	Stiefel		131310583	učebné pomôcky	331,00	03.12.2012		
184	Slovak telekom	35763469	7212050236	mobil	21,83	03.12.2012	22.11.2010	
185	Slovak telekom	35763469	7212053577	mobil	21,48	03.12.2012	22.11.2010	
186	Šj MŠ 4. april	37810529	199	SF	23,00	03.12.2012		
187	Gajos	36376981	20125821	BOZP	95,60	07.12.2012	20122214	
188	Slovak telekom	35763469	7745026294	telefón	48,65	07.12.2012	22.11.2010	
189	LMT	168963	301202843	teplo	495,65	07.12.2012		
190	SODEXO	35728434	30227010044	dovoz stravy	325,54	07.12.2012		
191	mesto LM	315524	2012381	mzdy	927,79	14.12.2012		
192	Quadriq	30225582	51271258	zabezpečovacie	47,80	17.12.2012		
193	IMAFEX		120965	MS OFFICE	417,00	18.12.2012		
194	EKOTEX		613008	podlahy	2945,09	19.12.2012		
195	Artlandia		1072012	udržba stránky	71,70	21.12.2012		
196	unidom		196	rebrík	20,20	21.12.2012		
197	OKAY		197	kanvice	76,17	21.12.2012		
198	Šj MŠ 4. april		200	SF	17,40	27.12.2012		