FAKTURY 8/2015

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
167	Premonta	36430277	615020	rádátorové ventily HP	834,64	05.08.2015
168	Karlo s.r.o.	36587001	20151124	Detské obed. Súpravy	439,20	05.08.2015
169	Telekom	35763469	7506476099	mobil	43,76	05.08.2015
170	Telekom	35763469	7506506590	mobil	22,51	05.08.2015
171	VŠJ pri MŠ Nábr.4 apr	37810529	259	SF	10,40	05.08.2015
172	Centrum	31614230	209	vrecia	3,32	05.08.2015
173	SHELL	36682691	36862	benzín	7,83	05.08.2015
174	Prima stavebniny	36398012	2015191104	potreby na maľovanie	57,60	17.08.2015
175	Telekom	35763469	2776276379	telefón	51,07	17.08.2015
176	LMT a. s.	44438982	301501508	teplo	387,60	17.08.2015
177	Mesto LM	315524	2015344	program Wema	68,56	19.08.2015
178	Premonta	36430277	615021	výmena ventilov 2P	697,01	24.08.2015
179	Merkur slovakia	36415685	20771	klin na kosačku	10,50	25.08.2015
180	Colorlak	36254487	17	farba	3,53	31.08.2015