FAKTURY 11/2013

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
149	ŠJ MŠ Nábr. 4.apríla	37810529	215	HM.N.	34,00	04.11.2013
150	ŠJ MŠ Nábr. 4.apríla	37810529	216	SF	26,60	04.11.2013
151	Dapp-CHPM	29306248	130600241	učebné pomôcky	148,49	05.11.2013
152	TEDOSS	36373257	2013710	chladnička	846,00	05.11.2013
153	SODEXO	35728434	4027011026	dovoz stravy	381,91	08.11.2013
154	Imafex	36396567	2131263	internet	55	08.11.2013
155	Telekom	35763469	755713037	telefón	49,84	08.11.2013
156	Baribal	44984740	220130313	nábytok	528,00	08.11.2013
157	LMT	44438982	1127901310	teplo	524,90	11.11.2013
158	IURA EDITION	31348262	913004121	časopis riadenie školy	12,80	13.11.2013
159	Centrum	31614230	2013072	ČP	203,90	13.11.2013
160	Imafex	36414778	130796	toner	56,90	13.11.2013
161	Telekom	35763469	6900593178	doplatok	4,90	25.11.2013
162	Ikar	678856	5 213 000 031	právky ostrihané na je	117,00	25.11.2013
163	TESCO	31321828	99	hračky	191,37	26.11.2013
164	Dráčik	2023272161	1	učeb. Pomôcky	266,78	26.11.2013
165	IMAFEX	36414778	130822	interaktívna tabuľa	1751,00	26.11.2013
166	Telekom	35763469	7312448109	mobil	24,99	28.11.2013
167	Telekom	35763469	7312455283	mobil	24,99	28.11.2013
168	ŠJ ZŠ MRM	37810448	136	príspevok zamest	203,04	29.11.2013
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						