FAKTURY 11/2014

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
181	ŠJ MŠ 4 april	37810529	238	HM.N	23,00	03.11.2014
182	ŠJ MŠ 4 april	37810529	237	SF	29,60	03.11.2014
183	Dapp Chpm	29306248	140600248	Kulisy	27,36	03.11.2014
184	Ekoservis	36013161	201411179	čist.kanalizácie	203,04	10.11.2014
185	DH-komplet	44130287	1401376	ČP	289,10	10.11.2014
186	Baribal	44984740	220140340	nábytok	931,00	10.11.2014
187	Imafex	36396567	2014042250	techn. Podpora	55,00	10.11.2014
188	STIEFFEL	31360513	151310516	stavebnice	76,00	10.11.2014
189	LMT	44438982	301402068	teplo	738,31	11.11.2014
190	VOVA	46631534	140100623	kresliace a kanc.potreby	467,57	12.11.2014
191	Dapp Chpm	29306248	140600242	učebné pom	576,81	12.11.2014
192	Dapp Chpm	29306248	140600245	učebné pom	42,83	12.11.2014
193	OKAY	35825979	90030343	žiarovka	2,89	12.11.2014
194	TELEKOM	35763469	3767660773	telefón	51,07	18.11.2014
195	GO4	35907614	71 403 579	dovoz stravy	282,07	18.11.2014
196	Cuprojekt	40001814	14156	žaluzie	47,71	20.11.2014
197	Vetríková Eva	47007303	462014	stavebnica	367,5	28.11.2014