FAKTURY 05/2014

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
69	ŠJ MŠ Nábr.4. apríla	37810529	227	SF	23,60	05.05.2014
70	ŠJ MŠ Nábr.4. apríla	37810529	228	HM.N	54,00	05.05.2014
71	Telekom	35763469	7404101702	mobil	24,99	07.05.2014
72	Telekom	35763469	7404107760	mobil	24,99	07.05.2014
73	Telekom	35763469	9761638592	telefón	51,07	07.05.2014
74	LMT.a.s.	44438982	301400957	teplo	668,61	12.05.2014
75	IMAFEX	36396567	2014012896	servis IT	55,00	16.05.2014
76	GO 4	35907614	71401416	dovoz stravy	270,72	16.05.2014
77	SEVYT	46987771	14053	oprava výťahov	134,90	16.05.2014
78	Gastroglas	31580513	16670	nákup inventáru	57,00	15.05.2014
79	Okay Slovakia	35825979	88	nákup žiaroviek	36,80	19.05.2014
80	Telekom	35763469	7405090558	mobil	24,99	29.05.2014
81	Telekom	35763469	7405085368	mobil	24,99	29.05.2014
82	Imafex		140316	ativírus	50,00	29.05.2014
83	BRW - LM		46 210 153	stoličky k počítaču	87	29.05.2014
84	Gajos		20142450	revízia hasiacich p	318,80	30.05.2014
85	Bal Kap Stav		405	odvoz odpadu	37,50	30.05.2014
86	ŠJ ZŠ MRM		80	príspevok zamest.	194,4	30.05.2014
87	Verex		11404461	pitný režim	190,62	29.05.2014
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						