FAKTÚRY 11/2016

por. číslo	dodávateľ	IČO	číslo Fa	predmet dodávky	suma	dátum doručenia Fa
242	KRT	32593082	51	materiál na údržbu	19,32	31.10.2016
243	OKAY	35825979	90037371	iarovky, sáčky do vysávačo	82,89	03.11.2016
244	Likvidátor	47362448	2910	odvoz odoadu	30,00	04.11.2016
245	Imafex	36414778	2016354486	internet	55,00	04.11.2016
246	ŠJ-ZŠ-JK	37810421	16123	príspevok zamestnávateľa	5,76	04.11.2016
247	Telekom	35763469	7609351813	telefón	21,71	04.11.2016
248	Telekom	35763469	7609334896	telefón	28,18	04.11.2016
249	Telekom	35763469	7609506621	telefón	21,71	04.11.2016
250	ŠJ MŠ 4.apríl	37810529	274	SF	29,60	04.11.2016
251	Slovakia energy	36807702	2611130259	elektrina-doplatok	34,29	08.11.2016
252	Sevyt	46987771	16094	revízia výťahov	107	08.11.2016
253	Telekom	35763469	4790255714	telefón	46,55	08.11.2016
254	Okay	35825979	90037685	vysávač	219,00	08.11.2016
255	LMT	44438982	301602077	teplo	1410,00	21.11.2016
256	RAABE	35908718	21623679	svet školkára	31.16	21.11.2016
257	GO4	35907614	71603564	dovoz stravy	243,58	21.11.2016
258	Všeob.zdrav.poisť	35937874	1624611118	vrátenie preplatku	1784,07	21.11.2016
259	Likvidátor	47362448	1511	odvoz odpoadu	30	28.11.2016
260	Slov.pošta	36631124	602274956	predškolská výchova	7,2	28.11.2016
261	RAABE	35908718	21624940	ŠJ - november	45,05	28.11.2016
262	ŠJ ZŠ MRM	37810441	166	príspevok zamest.	247,68	30.11.2016