FAKTURY 4/2012

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa	zmluva	objednávka
43	ŠJ MŠ Nábr. 4. aprila	37810529	187	SF	22,20	03.04.2012		
44	ŠJ MŠ Nábr. 4. aprila	37810529	188	HM.N.	15,00	03.04.2012		
45	SODEXO	35728434	2027010127	dovoz stravy	296,16	03.04.2012		
46	RAABE	35908718	21208247	Dieťa v centre pozor.	31,55	03.04.2012		
47	LMT	44438982	1127901411	teplo	8,38	03.04.2012	28.01.2009	
48	Š ZŠ MRM	37810448	72	príspevok zamest.	159,84	03.04.2012		
49	Slovak telekom	35763469	7203241859	mobil	20,16	03.04.2012	22.11.2010	
50	Slovak telekom	35763469	7203244730	mobil	20,16	03.04.2012	22.11.2010	
51	INFRA	44752423	220017	Kafomet	89,00	04.04.2012		
52	PRONOX	36682187	12VF08	Pracovný stôl	220,00	11.04.2012		
53	LMT	168963	1127915111	dobropis	-4859,38	11.04.2012	28.01.2009	
54	LMT	44438982	1127901203	teplo	633,83	11.04.2012	28.01.2009	
55	Gajos	36376981	20121407	činnosť technika	95,60	11.04.2012	29.03.2004	
56	Slovak telekom	35763469	6 737 082 649	telefón	47,94	12.04.2012	05.09.2003	
57	RAABE	35908718	21208868	Právo v MŠ	37,75	19.04.2012		
58	RAABE	35908718	21209604	Školské stravov. V prax	39,03	23.04.2012		
59	STIEFEL	31360513	121310765	Digit. Učeb. Pomôcky	389,00	23.04.2012		10.04.2012
60	Ševt	31331131	1122203492	triedna kniha	19,14	23.04.2012		
61	Sevyt	36410471	10612	revízia výťahov	57,30	25.04.2012		
62	PIKAN	22721410	22/2012	deratizácia,dezinsek	156,20	25.04.2012		20.04.2012
63	Centrum	31614230	2012016	čistiace prostr.	325,96	27.04.2012		24.04.2012
64	Artlandia	36762351	322012	aktualizácia a údrž.w	71,7	27.04.2012	01.07.2007	