FAKTURY 11/2012

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa	zmluva	objednávka
159	Slovak telekom	35763469	7210980499	mobil	20,71	05.11.2012		
160	Slovak telekom	35763469	7210984882	mobil	20,16	05.11.2012	22.11.2010	
161	SODEXO	35728434	3027010032	dovoz stravy	419,83	05.11.2012	22.11.2010	
162	Nomiland	46751262	120218	učebné pomôcky	244,80	06.11.2012		
163	IMAFEX	36414778	2121260	internet	55,00	08.11.2012	z25393	
164	Gajos	36376981	20125069	has. Prístroj	62,17	08.11.2012	20122214	
165	Správa registratúry		37810529	seminár	39,00	08.11.2012		
166	EURONICS	11790547	278	mixér	77,49	06.11.2012		
167	Slovak telekom	35763469	9744025476	telefón	47,83	12.11.2012		
168	ŠJ ZŠ JK		12148	stravné	2,88	12.11.2012		
169	LMT	168963	301202653	teplo	796,27	13.11.2012	28.01.2009	
170	STIEFEL	31360513	131310580	učebné pomôcky	990,00	13.11.2012		
171	ŠJ MŠ Nábr.4.apríla	37810529	198	SF	27,00	13.11.2012		
172	OKAY	35825979	324	žiarovky	41,70	13.11.2012		
173	Dráčik	48118985	11014231	hračky	428,05	14.11.2012		
174	Mesto LM	315524	2012345	poistka	253,57	19.11.2012		
175	Malunet	27858162	20126375	učebné pomôcky	621,60	21.11.2012		
176	RAABE	35908718	21229625	MŠ a jej riadenie	39,67	27.11.2012		
177	STIEFEL	31360513	131310581	učebné pomôcky	792,00	27.11.2012		
178	Quadriq	30225582	51271114	oprava zabezpeč.	84,52	27.11.2012		
179	RAABE	35908718	21230106	škol.strav v praxi	39,35	29.11.2012		
180	DH komplet	44130287	2012862	čp	228,95	29.11.2012		
181	slov pošta	36631124	203274956	predšk.výchova	7,2	29.11.2012		
182	slov pošta	36631124	202274956	adamko	4,8	29.11.2012		
183	ŠJ ZŠ MRM	37810448	196	réžia	162,72	30.11.2012		