FAKTURY 1/2012

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa	zmluva	objednávka
1	LMT	44438982	Platobný kalendár	teplo,tepla voda	PP	02.01.2012	11279/09	
2	Quadriq a.s.	30225582	51171623	nájom signal. zariad	47,80	03.01.2012	04/04	
3	SEE Zilina	36403008	Dohoda o platbách	elektrina	400,00	03.01.2012	3202555 3	
4	Telekom	35763469	7113038004	mobil	20,16	04.01.2012	Z o prip	
5	Telekom	35763469	7113045066	mobil	20,16	04.01.2012	Z o prip	
6	ŠJ ZŠ MRM	37810448	172	prispevok zamest.	146,28	11.01.2012		
7	SODEXO	35728434	2027010070	dovoz stravy	239,3	11.01.2012		
8	LMT	44438982	1127901112	teplo, tepla voda	1674,11	11.01.2012	11279/09	
9	Telekom	35763469	1734081387	telefon	47,38	11.01.2012	3124/02	
10	SEE Zilina	36403008	3002555040	dobropis	104,3	11.01.2012	3202555 3	
11	WebHouse		61202104	doména	19,92	11.01.2012		
12	Artlandia s.r.o.	36762351	32012	údržba webovej stránky	59,75	11.01.2012	Z 01.07.2007	
13	Lipt. vodár. spol.	36672441	Preddavkové platby	voda	105,00	16.01.2012	242002	
14	RAABE	35908718	21201051	MS a jej riadenie	39,99	30.01.2012		