

FAKTURY 10/2013

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
122	ŠJ ZŠ MRM	37810448	105	príspevok zamest.	182,88	01.10.2013
123	Kello	37377469	549	prask. Potrubie	66,33	01.10.2013
124	SODEXO	35728434	4027011007	dovoz stravy	371,77	03.10.2013
125	ŠJMŠ 4.apríl	37810529	211	HM.N.	21,00	03.10.2013
126	Telekom	35763467	7309935423	mobil	24,99	03.10.2013
127	Telekom	35763468	7309933062	mobil	24,99	03.10.2013
128	ŠJ MŠ 4.apríl	37810529	208	SF	25,40	03.10.2013
129	Baribal	44984740	220130273	kúpeľňová zostava	303,70	07.10.2013
130	Gajos	36376981	20134684	činnosť technika	95,60	08.10.2013
131	Telekom	35763468	4754735665	telefón	51,00	10.10.2013
132	LMT	44438982	1127901309	teplo	1326,01	10.10.2013
133	Mesto LM	315524	2013391	poistné	77,93	10.10.2013
134	Blesk a MLB	36403709	21013430	pračka	490,00	15.10.2013
135	Imafex	36414778	130 692	servis PC	42,00	15.10.2013
136	Quadriq	3022582	51370690	oprava vrátnika	53,62	16.10.2013
137	Imafex	36414778	130734	tonery	206,44	21.10.2013
138	Gastro Glass	31580513	15	nôž	9,60	21.10.2013
139	Telekom	35763469	6900593178-1	fotopaparát k telef.	4,9	23.10.2013
140	Artlandia	36762351	912013	údržba web.stránky	71,70	25.10.2013
141	Lovitech	47122757	130023	ČP	233,42	25.10.2013
142	Dapp -CHPM	29306248	13060023	učeb. Pomôc.	356,16	28.10.2013
143	Ševt	31331131	1132210431	triedne knihy	26,82	28.10.2013
144	Eva Bordigová	30517486	13009	dobropis	-107,03	28.10.2013
145	Telekom	35763469	7311125803	mobil	24,99	30.10.2013
146	Telekom	35763469	7311117959	mobil	24,99	30.10.2013
147	Kello	37377469	556	údržba - voda	94,29	31.10.2013
148	ŠJ ZŠ MRM	37810448	119	príspevok zamestnávateľa	191,52	31.10.2013