

FAKTÚRY 2/2017

por. číslo	dodávateľ	IČO	číslo Fa	predmet dodávky	suma	dátum doručenia Fa
18	Silkom multimédia	36665134	201722560	účebné pomôcky	199,90	12.01.2017
19	Arriva Liorbus	36403431	720006	Autobus-lyž.výcvik	210,72	06.02.2017
20	GO4	35907614	71604054	dovoz stravy	242,75	06.02.2017
21	Telekom	35763469	3412219948	mobil	23,03	07.02.2017
22	Telekom	35763469	3412246943	mobil	21,71	07.02.2017
23	Telekom	35763469	3412405493	mobil	21,71	07.02.2017
24	Telekom	35763469	2793090370	telefón	41,12	09.02.2017
25	ŠJ MŠ Nábřežie 4 apr.	37810529	279	SF	35,6	13.02.2017
26	ŠJ MŠ Nábřežie 4 apr.	37810529	280	HM.N.	11,00	13.02.2017
27	Unidom	36415707	96	materiál na údržbu	9,87	16.02.2017
28	Unispoj	36333239	391776	materiál na údržbu	5,45	16.02.2017
29	Merkury market	36501981	16	PVC	75,47	17.02.2017
30	Unidom	36415707	38	materiál na údržbu	3,09	21.02.2017
31	LMT	44438982	301700143	teplo	2303,20	21.02.2017
32	Slovakia energy	36807702	2711031022	nedoplatok	24,11	21.02.2017
33	GO4	35907614	71700265	dovoz stravy	279,78	21.02.2017
34	Top ART s.r.o.	47091657	74146	Hm.N.	16,60	28.02.2017
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						

50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						

