FAKTURY 3/2013

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa	zmluva	objednávka
32	Slovak telekom	35763469	7301887442	mobil	24,99	04.03.2013	22.11.2010	
33	Slovak telekom	35763469	7301880409	mobil	24,99	04.03.2013	22.11.2010	
34	SODEXO	35728434	3027010101	dovoz stravy	278,77	04.03.2013		
35	ŠJ MŠ Nábr.4. apríla	37810529	202	sf	23,40	05.03.2013		
36	LMT	44438982	1127901213	teplo	385,85	08.03.2013		
37	Slovak telekom	35763469	6747965134	telefón	47,83	08.03.2013		
38	Webhouse	36743852	713018001	vebové služby	28,66	08.03.2013		
39	LMT	44438982	301300587	teplo	1113,60	12.03.2013		
40	Coop jednota	168963	25130128	SF poukážky	230,00	25.03.2013		
41	RAABE	35908718	21306424	mš a jej riadenie	38,00	26.03.2013		
42	mesto LM	315524	162014238	odvoz smetí	392,22	26.03.2013		
43	ŠJ ZŠ JK	37810421	13062	príspevok zam.	10,08	28.03.2013		
44	ŠJ ZŠ MRM	37810448	40	príspevok zam.	151,20	28.03.2013		
45	STIEFEL EUROCARD	31360513	131 312 087	učebné pomôcky	357,50	28.03.2013		