FAKTURY 3/2015

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
41	Peter Lachký	45677115	2015013	webhosting zirafka	20,00	05.03.2015
42	Slovak Telekom	35763469	7501823690	mobil	19,99	05.03.2015
43	Slovak Telekom	35763469	7501650450	mobil	22,51	05.03.2015
44	Slovak Telekom	35763469	7501671253	mobil	22,51	05.03.2015
45	Archív Tatry,lm	36371815	15010	správa registr. Vyradenie	465,00	05.03.2015
46	ŠJ MŠ 4. apríl	37810529	251	HM.N.	12,00	05.03.2015
47	ŠJ MŠ 4. apríl	37810529	250	S.F.	22,20	05.03.2015
48	Jednota	168963	00030	žiarovky	9,40	07.03.2015
49	TPD	11790547	1005074	žiarovky	9,00	08.03.2015
50	Literama sk	44792042	205052	knižky	44,45	09.03.2015
51	Imafex		5906	USB kábel	5,00	09.03.2015
52	Infra Slovakia	44752423	250002	kafomet	89,00	16.03.2015
53	DH komplet	44130287	1510330	toaletný Papier, utierky	70,86	16.03.2015
54	Telekom	35763469	5771484211	telefón	51,35	16.03.2015
55	Močarník Ivan	41327462	15 009	revízia el. zar.	463,50	18.03.2015
56	COOP Jednota	168963	85150134	poukážky -sf	230,00	20.03.2015
57	GO4	35907614	71500643	dovoz stravy	238,68	23.03.2015
58	Quatro	36431991	3554	mater. Na údržbu	5,42	23.03.2015
59	LMT a.s.	44438982	301500322	preplatok	-1539,83	24.03.2015
60	LMT a.s.	44438982	301500578	teplo	1017,83	25.03.2015
61	ŠJ ZŠ 4. spríl	37810448	39	príspevok zamestnáv.	227,52	31.03.2015
62	BAL KAP-STAV	41737008	16/3	fa za likvidáciu odpadu	30,00	31.03.2015
63						