FAKTURY 7/2015

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
141	J MŠ Nábrežie 4. apríl	37810529	257	SF	29,80	02.07.2015
142	J MŠ Nábrežie 4. apríl	37810529	258	HM.N.	17,00	02.07.2015
143	KZLM-Tília	36369209	13015156	prac.odevy	684,80	02.07.2015
144	KZLM-Tília	36369209	13015157	prac.odevy	41,29	02.07.2015
145	SOMI SYSTEMS	36041432	150223	revízia bezpeč.projekt	150,00	02.07.2015
146	SLOVAK TELEKOM	35763469	7505509059	mobil	25,89	02.07.2015
147	SLOVAK TELEKOM	35763469	750553362	mobil	22,51	02.07.2015
148	SLOVAK TELEKOM	35763469	7505693211	mobil	19,99	02.07.2015
149	Silkom Multimédia	36665134	201522642	licencia k progr. Inter. Tab	299,85	246.2015
150	Mesto LM	315524	2015281	poistenie	101,51	07.07.2015
151	Ševt	31331131	1152203264	tlačivá pre MŠ	28,13	02.07.2015
152	Výdajňa zdrav. Potrieb	42067154	141018	Zdrav. Obuv	67,70	08.07.2015
153	K.R.T.	32593082	1	materiál na údržbu	16,29	08.07.2015
154	Telekom	35763469	8775323502	telefón	51,29	10.07.2015
155	ŠJ Žiarska	37810421	15 105	príspev. Zamestnávateľa	109,44	10.07.2015
156	LMT a.s.	44438982	1127901506	ňteplo	410,40	10.07.2015
157	Prima stavebniny	36398012	2015190864	farby	151,32	10.07.2015
158	Lipt. Vod. Spoločnosť	36672441	150006981	preplatok - voda	-77,35	16.07.2015
159	Bal-Kap Stav	41737008	17	odvoz odpadu	15	17.07.2015
160	Renata Francúzová	47059711	2015	učeb. Pomôcky	601,73	17.07.2015
161	UNIDOM	36415707	216	nožnice- kliešte	22,94	20.07.2015
162	Prima slovakia	36398012	2201055	betón	2,57	21.07.2015
163	Quatro	36431991	27	mater. Na údržbu	2,82	21.07.2015
164	Colorlak s. r. o.	36254487	101211	farby	6,78	21.07.2015
165	Telekom	35763469	7506653993	mobil	19,99	31.07.2015
166	Imafex	36414778	150443	paušálny poplatok + intern	391,96	31.07.2015