FAKTURY 1/2015

por. cislo	Dodavatel	ICO	cislo Fa	predmet dodavky	suma	dátum dorucenia Fa
1	Telekom	35763469	7411938911	mobil	19,99	02.01.2015
2	Telekom	35763469	7411839588	mobil	21,58	02.01.2015
3	Telekom	35763469	7411853868	mobil	21,52	02.01.2015
4	IMAFEX	36414778	140863	pašalny poplatok	42,00	02.01.2015
5	Lipt.Vodárne	36672441	140018340	doplatok voda	250,96	02.01.2015
6	ŠJ ZŠ MRM	37810448	185	príspevok zamestnávateľa	165,60	02.01.2015
7	RIGHT power energy	44742479	2015003242	rozpis platieb	277,00	15.01.2015
8	Lipt.Vodárne	36672441	2700002356	rozpis platieb	124,00	15.01.2015
9	LMT	44438982	122791501	dohoda o platbách	3461,29	15.01.2015
10	Mesto LM	315524	2015020	poistka	101,51	15.01.2015
11	Centrum	31614230	2014124	ČP	175,66	15.01.2015
12	Webhouse	36743852	1502917	doména	17,99	16.01.2015
13	Telekom	35763469	1769558460	telefón	51,07	16.01.2015
14	ŠJ Čsl. Brigády	37972031	42015	príspevok, réžia	9,90	19.01.2015
15	RIGHT power energy	44742479	2 015 003 242	rozpis platieb-nový	400,00	22.01.2015
16	RIGHT power energy	44742479	1214007466	nedoplatok	1938,58	22.01.2015
17	LMT	44438982	301402440	teplo	834,67	22.01.2015
18	Močarník Ivan	41327462	12002	údržba	18,72	22.01.2015
19	GO4	35907614	71404314	dovoz stravy	172,8	22.01.2015
20	SEVYT	46987771	15002	výťahy- odborná prehl.	600	30.01.2015
21	ŠJ ZŠ MRM	37810448	7	príspevok zamestnávateľa	171,36	30.01.2015
22	Bal Kap Stav	41737008	391	odvoz odpadu	30	30.01.2015