Faktúry 1/2012

por. číslo	dodávateľ	IČO	číslo Fa	predmet dodávky	suma	dátum doručenia	zmluva	objednávka
1.	ŠJ ZŠ MRM	37810448	173	príspevok zamestnan.	215,28	9.1.2012		
2.	Telekom	35763469	4734082967	telefón	14,98	9.1.2012		
3.	SODEXO	35728434	2027010071	rozvoz stravy	214,62	9.1.2012		
4.	SPP	35815256	7277346028	plyn	147	9.1.2012		
5.	LMT	44438982	1123801112	teplo	1341,39	13.1.2012		
6.	Telekom	35763469	7200000600	mobil	79,34	13.1.2012		
7.	Imafex	36396567	2120014	internet	10	16.1.2012		
8.	Lipt.vodárenská spol.	36672441	3180001698	voda vyúčt. R.2011	530,41	16.1.2012	202002	
9.	Ján Bella	41739639	112	pokládka dlažby	110	16.1.2012		
10.	Sevyt	36410471	812	odborná prehl. Výťahov	49,44	20.1.2012		
11.	Sevyt	36410471	1712	oprava váťahu	78	20.1.2012		
12.	MK Alarm	36370606	31112006	odborná prehl.alarmu	27,79	26.1.2012		
13.	Gajos	36376981	20120063	kontrola a opravaPHP	27,66	26.1.2012		
14.	Slovakia energy	36807702	platobný kalendár	elektrina	340	9.1.2012	251029110	
15.	Lipt. Vodárenská spol.	36672441	platobný kalendár	voda vyúčt. R.2011	224	9.1.2012	202002	
16.	LMT	44438982	platobný kalendár	teplo, TUV	2320	9.1.2012	112382009	