Faktúry 10/2012

por. číslo	dodávateľ	IČO	číslo Fa	predmet dodávky	suma	dátum doručenia	zmluva	objednávka
1.	LMT, a. s.	44438982	platobný kalendár	teplo a TUV	1300,00	9.10.2012		
2.	Slovak energy	36807702	platobný kalendár	el. energia	340,00	9.10.2012		
3.	Lipt.vodárenská spol.	36672441	platobný kalendár	voda	224,00	9.10.2012		
4.	Pavol Švidroň	33025266	062/2012	revízia plynových zariad.	193,44	9.10.2012		
5.	Sodexo	35728134	3027010014	prevoz stravy	254,53	9.10.2012		
6.	SPP	35815256	7277593452	plyn	88,00	9.10.2012		
7.	Imafex	36396567	2121138	internet	10,00	9.10.2012		
8.	LMT, a. s.	44438982	301202462	teplo	240,00	9.10.2012		
9.	ŠJ pri ZŠ MRM	37810448	167	príspevok zamestnávateľ	256,32	9.10.2012		
10.	DH komplet	44130287	2012728	prášok na pranie	104,45	11.10.2012		
11.	Baribal, Levoča	44984740	220120586	hojdačka	401,90	15.10.2012		
12.	Slovak telekom	35763469	3743038594	telefón	14,98	15.10.2012		
13.	Slovak telekom	35763469	7210527115	mobil	77,59	15.10.2012		
14.	Silvia - papier.	17874483	201225	učebné pomôcky	48,57	16.10.2012		
15.	Dema Senica	36244490	1013001040	uč.pom. - stavebnica	703,10	16.10.2012		
16.	Milan Kráľ	36652857	121065	revízia elekt. Zariadení	549,07	17.10.2012		
17.	Slov. pošta	36631124	201185612	včielka	37,02	25.10.2012		
18.	Vova	30517486	1200919	uč. Pomôcky	111,34	25.10.2012		
19.	Generali	35709332		poistenie	340,00	26.10.2012	5720040387	
20.	ŠJ pri ZŠ MRM	378104487	182	príspevok zamestnávateľ	315,36	30.10.2012		
21.	ŠJ pri ZŠ J. Kráľa		12/137	príspevok zamestnávateľ	4,32	31.10.2012		