Faktúry 4/2013

por. číslo	dodávateľ	IČO	číslo Fa	predmet dodávky	suma	dátum doručenia	zmluva	objednávka
1.	Solido	31616950	130055	inštalač. Materiál	19,7	3.4.2013		
2.	Imafex	36396567	2130386	internet	10	5.4.2013		
3.	SPP	35815256	717442916	plyn	94	5.4.2013		
4.	RAABE	35908718	21303546	Dieťa a jeho svet	41,26	5.4.2013		
5.	ŠJ pri ZŠ J. Kráľa		13070	príspev.zamestnáv.	2,88	8.4.2013		
6.	Sodexo	35728134	3027010123	prevoz stravy	280,42	8.4.2013		
7.	Gajos	36376981	20131347	činnosť technika BOZP	95,6	11.4.2013		
8.	Slovak telekom	35763469	7303683797	mobil	62,51	25.4.2013		
9.	Slovak telekom	35763469	6748946420	telefón	14,98	25.4.2013		
10.	Bytový podnik		3114000095	oprava kúrenia	46,68	12.4.2013		
11.	LMT	44438982	301300772	teplo	1037,61	12.4.2013		
12.	Mesto Liptovský Mikuláš	315524	2013142	poistenie	22,01	19.4.2013		
13.	MK Alarm	36370606	31113208	revízia zabezp. Zariad.	28,1	26.4.2013		
14.	ŠJ pri ZŠ MRM	37810448	58	príspevok zamest.	309,6	30.4.2013		
15.	LMT	44438982	platobný kalendár	tepko + TÚV	1322,37			
16.	Liptovská vodár.spoloč.	36672441	platobný kalendár	vodné, stočné	206			
17.	Komunal energy	44742479	platobný kalendár	el. energia	349,43			