# Faktúry 2/2013

| por. číslo | dodávateľ | IČO | číslo Fa | predmet dodávky | suma | dátum doručenia | zmluva | objednávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Imafex | 36396567 | 2130150 | internet | 10 | 4.2.2013 | | |
| 2. | SPP | 35815256 | 7252715225 | plyn | 177 | 4.2.2013 | | |
| 3. | Slovak telekom | 35763469 | 746983962 | telefón | 21,6 | 8.2.2013 | | |
| 4. | Sodexo | 35728134 | 3027010089 | prevoz stravy | 252,94 | 8.2.2013 | | |
| 5. | Gajos | 36376981 | 20130269 | kontrola hasiacich príst. | 148,06 | 8.2.2013 | | |
| 6. | LMT | 44438982 | 301300142 | teplo | 1058,05 | 8.2.2013 | | |
| 7. | ŠEVT | 31331131 | 1132201914 | tlačivá | 29,56 | 19.2.2013 | | |
| 8. | Slovak telekom | 35763469 | 7301424479 | mobil | 84,41 | 21.2.2013 | | |
| 9. | Mesto Liptovský Mikuláš | 315524 | 2013061 | tech.podpora programu | 77,1 | 14.2.2013 | | |
| 10. | MK Alarm | 36370606 | 31113063 | funkčná skúška | 28,73 | 27.2.2013 | | |
| 11. | ŠJ pri ZŠ J. Kráľa | | 13040 | prísp. Zamestnávateľa | 61,92 | 28.2.2013 | | |
| 12. | ŠJ pri ZŠ MRM | 37810448 | 25 | prísp. Zamestnávateľa | 239,04 | 22.2.2013 | | |
| 13. | LMT | 44438982 | platobný kalendár | Teplo a TÚV | 1930,86 | | | |
| 14. | Lipt.vodár.spoločnosť | 36672441 | platobný kalendár | vodné, stočné | 206 | | | |
| 15. | Komunal energy | 44742479 | platobný kalendár | el.energia | 349,43 | | | |