Faktúry 1/2013

por. číslo	dodávateľ	IČO	číslo Fa	predmet dodávky	suma	dátum doručenia	zmluva	objednávka
1.	Imafex	36396567	20130013	internet	10	4.1.2013		
2.	SPP	35815256	7297643208	plyn	182	4.1.2013		
3.	LMT	44438982	3012030028	teplo a TÚV 2012	895,28	9.1.2013		
4.	Liptov.vodár.spoločnosť	36672441	120017767	vodné, stočné 2012	353,39	9.1.2013		
5.	Slovak Telekom	35763469	5746006136	telefón	14,98	9.1.2013		
6.	ŠJ pri ZŠ J. Kráľa		13003	príspevok zamest.	17,28	9.1.2013		
7.	ŠJ pri ZŠ MRM	37810448	215	príspevok zamest. 2012	231,84	7.1.2013		
8.	Slovak Energy	36807702	2311000893	el. energia 2012	11,47	14.1.2013		
9.	Solido	31616950	12060236	vodár. materiál	8,54	7.1.2013		
10.	Slovak telekom	35763469	7300304586	mobil	68,18	18.1.2013		
11.	SPP	35815256	7414771891	vyúčtovanie plynu	182,45	18.1.2013		
12.	Mesto L. Mikuláš	315524	2013028	poistenie	53,69	21.1.2013		
13.	JurisDat	11821973	13992730	predplatné Škola 2013	22	21.1.2013		
14.	AQUEL	44773153	36301	výmena filtra	84	25.1.2013		
15.	ŠJ pri ZŠ MRM	37810448	10	príspevok zamest.	267,84	31.1.2013		
16.	Liptov.vodár.spoločnosť	36672441	platobnýkalendár	vodné stočné	206			
	LMT	44438982	platobný kalendár	teplo + TÚV	2187			