Faktúry 5/2013

por. číslo	dodávateľ	IČO	číslo Fa	predmet dodávky	suma	dátum doručenia	zmluva	objednávka
1.	Sodexo		3027010141	prevoz stravy	299,62	6.5.2013		
2.	Mesto L. Mikuláš	305524	2013170	poistenie	22,01	6.5.2013		
3.	SPP		7242786661	plyn	36	6.5.2013		
4.	Imafex		2120508	internet	10	7.5.2013		
5.	LMT		1123801304	teplo + TÚV	315,93	9.5.2013		
6.	Slovak telekom		7449932879	telefón	19,64	9.5.2013		
7.	Slovak telekom		7304820117	mobil	61,32	16.5.2013		
8.	DH komplet		2013411	čistiace prostriedky	77,85	16.5.2013		
9.	RAABE		21310714	Dieťa a jeho svet	35,86	17.5.2013		
10.	DREVO-MATT	44062966	F-006/2013	zábradlie k altánku	195	27.5.2013		
11.	Dapp - CHPM	29306248	130600085	učebné pomôcky	525,67	27.5.2013		
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								