Faktúry 11/2012

por. číslo	dodávateľ	IČO	číslo Fa	predmet dodávky	suma	dátum doručenia	zmluva	objednávka
1.	LMT, a.s.	44438982	1123801311	teplo vyúčtovanie r.2011	1254,07	29.2.2012		
2.	RAABE	35908718	21205193	Dieťa a svet 02/12	40,46	29.2.2012		
3.	Kubík Vladimir	36993361	12000010	Oprava vody	31,52	29.2.2012		
4.	VIS , LM	36006912	20071	licencia	39,60	6.3.2012		
5.	Imafex, LM	36396567	2120272	internet 03/2012	10,00	7.3.2012		
6.	SODEXO	35728434	2027010809	rozvoz stravy 02/2012	295,84	7.3.2012		
7.	ŠJ MRM	37810448	44	príspevok zamestnan.	295,20	7.3.2012		
8.	LMT.a.s.	44438982	1123801202	teplo 02/2012	1324,26	9.3.2012		
9.	T com	35763469	8736009393	telefón 02/2012	15,78	15.3.2012		
10.	Msú Lipt. Mikuláš		1620126221	komunálny odpad 2012	294,63	15.3.2012		
11.	T com	35763469	7202371707	mobil 02/2012	79,30	18.3.2012		
12.	MK alarm,s-r-o	36370606	31112150	oprava Mk alarmu	34,81	18.3.2012		
13.	VITALIN, s.r.o.	43857981	20126	regenerácia zamestanc.	225,00	25.3.2012		
14.	Baribal, Levoča	44984740	220120169	skriňky	179,00	25.3.2012		
15.	SPP	35815256	7442100160	vyútovanie r. 2011	125,60	26.3.2012		
16.	LMT	44438982	platobný kalendár	teplo + TÚV	1850,00	9.11.2012		
17.	Lipt.vodár. Spoločnosť	36672441	platobný kalendár	vodné	224,00	9.11.2012		
18.	Slovak energy	36807702	platobný kalendár	elektr. Energia	340,00	9.11.2012		