Faktúry 3/2013

por. číslo	dodávateľ	IČO	číslo Fa	predmet dodávky	suma	dátum doručenia	zmluva	objednávka
1.	Imafex	36396567	2130268	internet	10	4.3.2013		
2.	Imafex	36396567	130138	internet -servis	42	4.3.2013		
3.	Sodexo	35728134	3024010102	prevoz stravy	255,14	4.3.2013		
4.	Vova	30517486	1300197	uč. Pomôcky	32,39	5.3.2013		
5.	Gamo	36033987	3731000080	antivírus	60	7.3.2013		
6.	Slovak telekom	35763469	2747966625	telefón	15,65	8.3.2013		
7.	LMT	44438982	1123801213	teplo	85,66	6.3.2013		
8.	Solido	31616950	130037	údržb. materiál	12,8	6.3.2013		
9.	Pavel Rypák VAPO	41322223	62013	oprava preliezky	340	6.3.2013		
10.	LMT	44438982	301300583	teplo	921,43	11.3.2013		
11.	Mesto Liptovský Mikuláš	315524	1620141657	komunálny odpad	305,06			
12.	SPP	35815256	7451040501	plyn dobropis	-145,82	25.3.2013		
13.	ŠJ pri ZŠ MRM	37810448	41	príspevok zamestnáv.	288	27.3.2013		
14.	ŠJ pri ZŠ J. Kráľa		13064	príspevok zamestnáv.	12,96	28.3.2013		
15.	LMT	44438982	platobný kalendár	teplo + TÚV	1835,26			
	Liptov.vodár.spoločnosť	36672441	platobný kalendár	vodné, stočné	206			
	Komunal energy	44742479	platobný kalendár	el. energia	349,43			