Faktúry materskej školy za mesiac JÚN 2012

Por.číslo	Dodávateľ	Adresa	IČO	Variabilný symbol	Suma v €	Predmet	Dátum úhrady
1.	T----	Karadičova 10, Bratislava	35763469	5739123466	73,06	tel. hovory, internet	05.06.2012
2.	SODEXO	Gagarinova7/C, Bratislava	35728434	2027010169	185,20	rozvoz stravy	05.06.2012
3.	LVS	Revolučná 595, LM	36672441	2700007352	89,00	vodné, stočné	05.06.2012
4.	LMT	Nám. Osloboditeľov 73, LM	44438982	111350612	410,00	teplo	05.06.2012
5.	ŠJ pri MŠ	Komenského 13, LM	42066298	058	137,00	hmotná núdza	05.06.2012
6.	ŠJ pri MŠ	Komenského 13, LM	42066298	059	37,45	SF- strava	05.06.2012
7.	ŠJ pri MŠ	Čs.brigády, LM	37972031	0160	154,08	stravovanie zam.	05.06.2012
8.	GAMO	Školská 10,LM	36033987	2731000154	599,92	doplatok dataprojektor	05.06.2012
9.	GENERALI	Lamačská cesta 3/A, Bratislava	35709332	2403275090	264,67	poistenie	05.06.2012
10.	TEDOSS	Kuzmányho 15, LM	36373257	2012275	190,80	servírovací vozík- ŠJ	05.06.2012
11.	LMT	Nám. Osloboditeľov 73, LM	44438982	1113501205	164,88	teplo- nedoplatok	11.06.2012
12.	MESTO LM	Štúrova 1989/41	00315524	2012146	414,77	PaM	15.06.2012
13.	SSE	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	3202879045	-111,24	ročné vyúčtovanie- preplatok	03.07.2012
14.	SSE	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	3202878049	-34,20	ročné vyúčtovanie- preplatok	02.07.2012
15.	INWELL	Revolučná 5, LM	32597495	1200467	96,00	výmena scanera a tonera	25.06.2012
16.	QUADRIQ	Priemyselná 1, LM	30225582	51270499	132,07	operatívny servis	25.06.2012
17.	GAMO	Školská 10,LM	36033987	2731000237	332,80	inštalácia intern. pripojenia	25.06.2012
18.	SEVYT	Starohorského 981/10 LM	36410471	171812	37,94	odborná prehliadka výťahu	25.06.2012
19.	VAPO	Štefánikova 1420/7, LM	41322223	202012	2 863,75	podlah. krytina, navil. stierka	25.06.2012