Faktúry materskej školy za mesiac MAREC 2012

Por.číslo	Dodávateľ	Adresa	IČO	Variabilný symbol	Suma v €	Predmet	Dátum úhrady
1.	LMT	Nám. Osloboditeľov 73, LM	44438982	111350312	1130,00	teplo	09.03.2012
2.	SSE	Pri Rajčianke 8591/4B , Žilina	36403008	3202879700	50,00	elektrina	09.03.2012
3.	SSE	Pri Rajčianke 8591/4B , Žilina	36403008	3202878700	40,00	elektrina	09.03.2012
4.	RAABE	Štefanovičova 20, Bratislava	35908718	21205195	40,46	odborná literatúra	09.03.2012
5.	ŠJ pri MŠ	Komenského 13, LM	42066298	052	103,00	hmotná núdza	09.03.2012
6.	ŠJ pri MŠ	Čs.brigády, LM	37972031	0142	152,64	stravovanie zam.	09.03.2012
7.	LVS	Revolučná 595, LM	36672441	2700007352	89,00	vodné, stočné	09.03.2012
8.	T----	Karadičova 10, Bratislava	35763469	3736143018	70,73	tel. hovory, internet	09.03.2012
9.	SODEXO	Gagarinova7/C, Bratislava	35728434	2027010111	151,54	rozvoz stravy	09.03.2012
10.	ŠJ pri MŠ	Komenského 13, LM	42066298	053	138,00	SF- strava	09.03.2012
11.	SODEXO	Gagarinova7/C, Bratislava	35728434	2027010130	187,18	rozvoz stravy	10.04.2012
12.	LMT	Nám. Osloboditeľov 73, LM	44438982	1113501311	-1320,48	teplo- dobropis	12.03.2012
13.	INWELL	Revolučná 5, LM	32597495	1200188	60,00	tonery	22.03.2012
14.	LMT	Nám. Osloboditeľov 73, LM	44438982	11135001202	712,38	TÚV -nedoplatok	22.03.2012
15.	MsÚ	Štúrova 1989/41, LM		1620126276/2012	189,40	komunálny odpad	26.03.2012