Faktúry dodávateľské - prehľad od 01.07.2016 do 30.09.2016

Materská škola Alberta Molnára Szencziho

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
46	15/07/2016	7606254932	poplatok mobil 15.6. - 14.7.2016	35763469-1	Slovak Telekom, a.s.	67,40
47	02/08/2016	6787408039	poplatok pevná linka 7/2016	35763469	Slovak Telekom,a.s.	35,57
48	02/08/2016	8786480458	poplatok pevná linka 6/2016	35763469	Slovak Telekom,a.s.	30,58
49	15/08/2016	7607219101	poplatok mobil: 15.7. - 14.8.2016	35763469-1	Slovak Telekom, a.s.	65,84
50	24/08/2016	21616372	ŠKOLKAR - pracovné zošity pre deti	35908718	RAABE Slovensko,a.s.	47,60
51	25/08/2016	21615955	Riadenie MŠ - 8/2016	35908718	RAABE Slovensko,a.s.	40,90
52	25/08/2016	21703508+	školské potreby	36174319	NOMIland,s.r.o.	50,00
53	25/08/2016	51700003	školské potreby - ŠD	36174319	NOMIland,s.r.o.	45,08
54	02/09/2016	7788338516	poplkatok pevná linka 8/2016	35763469	Slovak Telekom,a.s.	15,12
55	15/09/2016	7608187355	poplatok mobil: 15.8. - 14.9.2016	35763469-1	Slovak Telekom, a.s.	68,33
56	29/09/2016	82016	režijné náklady na potraviny 7,8,9/2016	31816690	MŠ Fándlyho - PÚ	183,68
57	29/09/2016	72016	náklady na potraviny 7,8,9/2016	31816690	Školská jedáleň pri MŠ	16,40
58	29/09/2016	92016	príspevok na stravovanie 7,8,9/2016	31816690	Školská jedáleň pri MŠ	49,20
Spolu						**715,70**