

Materská škola Nábrežie 4. apríla 1986, 031 01 Liptovský Mikuláš

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR MŠ MÁJ 2018											
P.Č.	ČÍSLO FA	DODÁVATEĽ	ADRESA	IČO	PREDMET FAKTURÁCIE	SUMA €	POVINNOSŤ FAKTUR.	DOŠLA	SPLATNOSŤ	DÁTUM ÚHRADY	SPÔS.
75	1804239	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2/B, 831 01 BA	45456836	motýlia záhrada	109,70 €	26.4.2018	2.5.2018	3.5.2018	9.5.2018	PP
76	8	ŠJ pri MŠ NAŠA	Nábrežie 4.apríla, 031 01 LM	37810529	SF	40,00 €	3.5.2018	3.5.2018	17.5.2018	9.5.2018	PP
77	9	ŠJ pri MŠ NAŠA	Nábrežie 4.apríla, 031 01 LM	37810529	HN	16,00 €	3.5.2018	3.5.2018	17.5.2018	9.5.2018	PP
78	1011824937	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 PN	35743565	elektrina 1.5.-31.5.2018	227,71 €	25.4.2018	3.5.2018	15.5.2018	9.5.2018	PP
79	2018026158	IMAFEX Computers	Belopotockého 4, 031 01 LM	36396567	1.5.-31.10.2018 (CITY balik)	55,00 €	1.5.2018	3.5.2018	15.5.2018	9.5.2018	PP
80	20180025	AMR services s.r.o.	Dr.A.Škarvana 620/16,033 01 LH	48041688	rozvoz obedov 03 2018	172,05 €	2.5.2018	4.5.2018	15.5.2018	14.5.2018	PP
81	3012001574	ARRIVA Liorbus, a.s.	Bystrická cesta 62	36403431	doprava škola v prírode	81,60 €	26.4.2018	4.5.2018		9.5.2018	PP
82	8207993285	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	telefón	42,44 €	30.4.2018	7.5.2018	18.5.2018	9.5.2018	PP
83	1805003	Eduard Salanci - ESAL	Vrbická 1869/2, 031 01 LM	43914896	toner do tlačiarne	16,00 €	9.5.2018	9.5.2018	23.5.2018	9.5.2018	PP
84	1051810894	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 PN	35743565	vyúčt.za 4/2018-nedoplatok	106,72 €	30.4.2018	10.5.2018	7.6.2018	14.5.2018	PP
85	2018020550	VPS LM	Družstevná 1730/1, 031 01 LM	00183636	telocvičňa 4/2018	24,00 €	30.4.2018	10.5.2018	23.5.2018	14.5.2018	PP
86	301800965	LMT, a.s.	Za traťou 605/1, 031 04 LM	44438982	teplo 1.3. - 31.3.2018-prepl.	- 117,10 €	30.4.2018	10.5.2018	24.5.2018	24.5.2018	PP
87	1800076	BELLA - ELEKTRO, s.r.o.	Borbisova 2/417	36428728	osvetlenie pracovňa+sušiar.	416,76 €	4.5.2018	12.5.2018	14.5.2018	14.5.2018	PP
88	2018050214	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 KE	50528041	výkon zodp. osoby 5/2018	33,41 €	11.5.2018	12.5.2018	18.5.2018	17.5.2018	PP
89	18f00075	ENERCOM s.r.o.	Novozámocká 10, 949 05 NR	44658591	ročná kontrola ihriska	252,00 €	7.5.2018	21.5.2018	31.5.2018	30.5.2018	PP
90	11804408	CBA VEREX, a.s.	Priemyselná 4606, 031 01 LM	31645704	pitný režim	220,14 €	16.5.2018	21.5.2018	30.5.2018	24.5.2018	PP
91	36/408	Top-art77 s.r.o.	Štúrova 9, 031 01 LM	47091657	kancelárske potreby	4,90 €	22.5.2018	22.5.2018	22.5.2018	24.5.2018	PP
92	14/5	LIKVIDÁTORLM	Žiarska 635/4, 031 04 LM	47362448	likvidácia odpadu 05/2018	30,00 €	25.5.2018	25.5.2018	30 dní	30.5.2018	PP
93	201800992	D.H.KOMPLET s.r.o.	Lazná 101/16, 031 01 LM	44130287	čistiace prostriedky	255,21 €	30.5.2018	30.5.2018	6.6.2018	5.6.2018	PP
94	20180861	CHRÁNENÉ DIELNE,	Nábrežie J.Kráľa 4344/13a, LM	45506434	tašky s potlačou	87,12 €	17.5.2018	31.5.2018	24.5.2018	5.6.2018	PP
95	84	Školská jedáleň pri ZŠ	Nábrežie 4.apríla, 031 01 LM	37810448	príspevok zamestnávateľa	328,32 €	31.5.2018	31.5.2018	14.6.2018	31.5.2018	PP