

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

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR MŠ MAREC 2018

P.Č .	ČÍSLO FA	DODÁVATEĽ	ADRESA	IČO	PREDMET FAKTURÁCIE	SUMA €	POVINNOSŤ FAKTUR.	DOŠLA	SPLATNOSŤ	DÁTUM ÚHRADY	SPÔS.
34	4	ŠJ pri MŠ	Nábřežie 4.apríla, 031 01 LM	37810529	HN	11,00 €	2.3.2018	5.3.2018	16.3.2018	6.3.2018	PP
35	5	ŠJ pri MŠ	Nábřežie 4.apríla, 031 01 LM	37810529	SF	35,80 €	2.3.2018	5.3.2018	16.3.2018	6.3.2018	PP
36	1011818145	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 PN	35743565	elektrina 1.3.-31.3.2018	227,71 €	31.3.2018	5.3.2018	15.3.2018	6.3.2018	PP
37	8203605399	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	mobil 0911 975 395	75,99 €	21.2.2018	5.3.2018	9.3.2018	6.3.2018	PP
38	8203605408	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	mobil 0911 975 400	75,90 €	21.2.2018	5.3.2018	9.3.2018	6.3.2018	PP
39	8203605420	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	mobil 0911 647 600	70,97 €	21.2.2018	5.3.2018	9.3.2018	6.3.2018	PP
40	20180001	AMR services s.r.o.	Dr.A.Škarvana 620/16,033 01 LH	48041688	rozvoz obedov 01 2018	164,07 €	1.3.2018	5.3.2018	28.3.2018	19.3.2018	PP
41	8204010422	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BA	35763469	telefón	42,41 €	28.2.2018	7.3.2018	19.3.2018	12.3.2018	PP
42	0043/18	Slov.Č.Kríž, UzS Liptov	Kuzmányho 15, 031 01 LM	00416070	kurz prvej pomoci	57,00 €	6.3.2018	7.3.2018	16.3.2018	12.3.2018	PP
43	1718-0574	ARES spol.s r.o.	Elektrárenská 12091,831 04 BA	31363822	časopisy	40,95 €	5.3.2018	7.3.2018	19.3.2018	12.3.2018	PP
44	1051804701	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 PN	35743565	vyúčt.za 2/2018-nedoplatok	102,23 €	28.2.2018	8.3.2018	7.4.2018	12.3.2018	PP
45	1186484314	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 BA	35848863	FA 1.2.- 28.2.2018	50,52 €	7.3.2018	9.3.2018	21.3.2018	12.3.2018	PP
46	301800332	LMT, a.s.	Za traťou 605/1, 031 04 LM	44438982	vyúčt.1.1.-31.12.2017-prepl.	-1 618,00 €	5.3.2018	9.3.2018	19.3.2018	20.3.2018	PP
47	301800587	LMT, a.s.	Za traťou 605/1, 031 04 LM	44438982	teplo 1.2. - 28.2.2018	1 328,47 €	28.2.2018	12.3.2018	23.3.2018	12.3.2018	PP
48	018-013	Močárník Ivan	Žiarska 635/4, 031 04 LM	41327462	vyk.OP a OS ruč.náradia	264,80 €	13.3.2018	14.3.2018	20.3.2018	19.3.2018	PP
49	018-014	Močárník Ivan	Žiarska 635/4, 031 04 LM	41327462	vykon.OP a OS el.inštalácie	531,50 €	13.3.2018	14.3.2018	20.3.2018	19.3.2018	PP
50	20180268-02	Inštit.celoživot.vzdel.	Družstevná 232/2, 040 01 KE	51424266	odborný seminár 2 osoby	60,00 €	21.3.2018	15.3.2018	26.3.2018	15.3.2018	PP
51	21813317	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 KE	36174319	hrací prvok do námet.kútika	112,10 €	13.3.2018	21.3.2018	27.3.2018	22.3.2018	PP
52	21801347	GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981	skrinky 6 ks na has.prístroj	178,49 €	20.3.2018	26.3.2018	4.4.2018	27.3.2018	PP
53	18016	SEVYT SK s.r.o.	Starohorského 981/10, 031 01 LM	46987771	odborná prehliadka výťahov	107,00 €	21.3.2018	28.3.2018	5.4.2018	29.3.2018	PP
54	21801827	GAJOS, s.r.o.	M. Pišúta 4022, 031 01 LM	36376981	činnosť TPO, BOZP 1.štvrtrok	95,60 €	26.3.2018	28.3.2018	9.4.2018	29.3.2018	PP
55	48	Školská jedáleň pri ZŠ	Nábřežie 4.apríla, 031 01 LM	37810448	príspevok zamestnávateľa	313,92 €	29.3.2018	29.3.2018	29.3.2018	29.3.2018	PP